

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
9/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 759 190 330 Ft-ban  |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 949 211 843 Ft-ban  |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                     | 190 021 513 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 342 477 235 Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)           | -152 455 722 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 198 353 513 Ft-ban  |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban            |
| 6. finanszírozási kiadási előirányzatát                                                        | 8 332 000 Ft-ban    |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát                                  | 230 998 612 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a              |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 223 498 029 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                  | 7 500 583 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                   | 0 Ft-ban           |
| 3. működési kiadások előirányzatát                                   | 573 475 847 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)          |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                 | 261 988 377 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális                        |                    |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| hozzájárulási adó előirányzatát                                          | 60 475 271 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                         | 211 089 795 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                          | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                            | 39 922 404 Ft-ban  |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát                                  | 528 191 718 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a              |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 525 840 032 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                  | 1 050 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                   | 1 301 686 Ft-ban   |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát                                   | 375 735 996 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)           |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                             | 371 284 310 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                             | 4 100 000 Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                        | 351 686 Ft-ban     |

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                         | 649 841 304 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                          | 686 781 603 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                    | 36 940 299 Ft-ban  |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)                             | 83 501 225 Ft-ban  |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)                   | -46 560 926 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 163 539 786 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban           |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 126 599 487 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                                              | 126 599 487 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást                                                        | 118 267 487 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát                 | 8 332 000 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait                                          | 0 Ft-ban           |
| ba) ebből: az irányító szervi támogatását                                                       | 0 Ft-ban           |
| 8. működési bevételek előirányzatát                                                             | 229 975 732 Ft-ban |
| 9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 223 426 149 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                                           | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                                             | 6 549 583 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban           |
| 10. működési kiadások előirányzatát                                                             | 313 476 957 Ft-ban |

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)                    |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                          | 74 665 901 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 17 083 414 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                              | 181 805 238 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                               | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                 | 39 922 404 Ft-ban  |
| 12. felhalmozási bevételek előirányzatát                                      | 419 865 572 Ft-ban |
| 13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                  |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát      | 418 815 572 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 1 050 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                        | 0 Ft-ban           |
| 14. felhalmozási kiadások előirányzatát                                       | 373 304 646 Ft-ban |
| 15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)                |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                  | 369 204 646 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                                  | 4 100 000 Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                  | 0 Ft-ban           |
| állapítja meg.                                                                |                    |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                         | 109 349 026 Ft-ban  |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                          | 262 430 240 Ft-ban  |
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét                                                    | 153 081 214 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                        | 258 976 010 Ft-ban  |
| a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)                | -105 894 796 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 34 813 727 Ft-ban   |
| 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát | 118 267 487 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt                                               | 118 267 487 Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt                                           | 0 Ft-ban            |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 0 Ft-ban            |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 1 022 880 Ft-ban    |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                     |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 71 880 Ft-ban       |
| b) működési bevételek előirányzatát                                                             | 951 000 Ft-ban      |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban            |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 259 998 890 Ft-ban  |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                    |                     |

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) személyi juttatások előirányzatát                                          | 187 322 476 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 43 391 857 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                              | 29 284 557 Ft-ban  |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                               | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                 | 0 Ft-ban           |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                      | 108 326 146 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                  |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát      | 107 024 460 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 0 Ft-ban           |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                        | 1 301 686 Ft-ban   |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                       | 2 431 350 Ft-ban   |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)               |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                  | 2 079 664 Ft-ban   |
| b) felújítások előirányzatát                                                  | 0 Ft-ban           |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                  | 351 686 Ft-ban     |

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 340 302 878 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 418 815 572 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 71 880 Ft.     |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 388 474 263 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 560 665 700 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 71 880 Ft.”    |

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 231 025 732 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 418 815 572 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 126 115 903 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 560 665 700 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.”         |

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 109 277 146 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 71 880 Ft.     |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 262 358 360 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 71 880 Ft.”    |

6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi  
1. általános tartalék előirányzatát 1 235 949 Ft-ban  
2. működési céltartalék előirányzatát 33 200 000 Ft-ban  
állapítja meg.”

7. § A Rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpár út építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés az állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

(3) A Közgyűlés a bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.”

8. § A Rendelet 25. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – az (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt

összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.”

9. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.  
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.  
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.  
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.  
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.  
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.  
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.  
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.  
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.  
 (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

10. § A rendelet 2017. október 31.-én lép hatályba.

**Fehérvári Tamás**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2017. .... hónap ... nap kihirdetésre került.**

**Szekszárd, 2017. .... hónap .... nap.**

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése**

| Költs. bev. kiadás                                    | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés   | Bevételek, kiadások                                                                              | Módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                      |                | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                                | Ft-ban                 |
| <b>1.</b>                                             |                      |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                        |                        |
|                                                       | <b>1.</b>            |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>223 498 029</b>     |
|                                                       |                      | <b>1.1</b>     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                              | 221 415 356            |
|                                                       |                      | <b>1.1.1</b>   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 208 330 861            |
|                                                       |                      | <b>1.1.1.1</b> | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                     | 208 300 000            |
|                                                       |                      | <b>1.1.1.2</b> | Bérkompenzáció 2016. évi                                                                         | 30 861                 |
|                                                       |                      | <b>1.2.1</b>   | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                              | 13 084 495             |
|                                                       |                      | <b>1.2.1.1</b> | Bérkompenzáció 2017. évi                                                                         | 246 495                |
|                                                       |                      | <b>1.2.1.2</b> | Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása                                            | 12 838 000             |
|                                                       |                      | <b>1.2</b>     | Elvonások, befizetések bevétele                                                                  | 0                      |
|                                                       |                      | <b>1.2.1</b>   | Egyéb elvonások, befizetések                                                                     | 0                      |
|                                                       |                      | <b>1.3</b>     | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól) | 0                      |
|                                                       |                      | <b>1.4</b>     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 2 082 673              |
|                                                       | <b>2.</b>            |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>0</b>               |
|                                                       | <b>3.</b>            |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>7 500 583</b>       |
|                                                       | <b>4.</b>            |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                      |                |                                                                                                  | <b>230 998 612</b>     |
| <b>2.</b>                                             |                      |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    |                        |
|                                                       | <b>1.</b>            |                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>525 840 032</b>     |
|                                                       |                      | <b>1.1</b>     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      | 0                      |
|                                                       |                      | <b>1.2</b>     | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                          | 525 840 032            |
|                                                       | <b>2.</b>            |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    | <b>1 050 000</b>       |
|                                                       |                      | <b>2.1</b>     | Felhalmozási bevételek                                                                           | 1 050 000              |
|                                                       | <b>3.</b>            |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>1 301 686</b>       |
|                                                       |                      |                | Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése                                       | 1 301 686              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                      |                |                                                                                                  | <b>528 191 718</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                      |                |                                                                                                  | <b>759 190 330</b>     |
| <b>1.</b>                                             |                      |                | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                    |                        |
|                                                       |                      |                | <b>Működési kiadások</b>                                                                         |                        |
|                                                       | <b>1.</b>            |                | <b>Személyi juttatások</b>                                                                       | <b>261 988 377</b>     |
|                                                       | <b>2.</b>            |                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                             | <b>60 475 271</b>      |
|                                                       | <b>3.</b>            |                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                           | <b>211 089 795</b>     |
|                                                       | <b>4.</b>            |                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                            | <b>0</b>               |
|                                                       | <b>5.</b>            |                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                              | <b>39 922 404</b>      |
|                                                       |                      | <b>5.1</b>     | Nemzetközi kötelezettségek                                                                       | 0                      |
|                                                       |                      | <b>5.2</b>     | Elvonások befizetések                                                                            | 0                      |
|                                                       |                      | <b>5.3</b>     | Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.                                      | 0                      |
|                                                       |                      | <b>5.4</b>     | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 636 455                |
|                                                       |                      | <b>5.5</b>     | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                                    | 4 850 000              |
|                                                       |                      | <b>5.6</b>     | Általános tartalék                                                                               | 1 235 949              |
|                                                       |                      | <b>5.7</b>     | Működési célú céltartalék                                                                        | 33 200 000             |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                      |                |                                                                                                  | <b>573 475 847</b>     |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

| Költs. bev. kiadás | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                       | Módosított előirányzat |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                         | Ft-ban                 |
| 2.                 |                      |              | Felhalmozási kiadások                                                                     |                        |
|                    | 1.                   |              | Beruházások                                                                               | 371 284 310            |
|                    | 2.                   |              | Felújítások                                                                               | 4 100 000              |
|                    | 3.                   |              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 351 686                |
|                    |                      | 3.1          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                      | 0                      |
|                    |                      | 3.2          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                                      | 0                      |
|                    |                      | 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                                   | 351 686                |
|                    |                      |              |                                                                                           | 0                      |
|                    |                      |              |                                                                                           | 0                      |
|                    |                      |              | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:                                             | 375 735 996            |
|                    |                      |              | Költségvetési kiadások összesen:                                                          | 949 211 843            |
|                    |                      |              | Költségvetési bevételek összesen:                                                         | 759 190 330            |
| 3.                 |                      |              | Költségvetési egyenleg (hiány)                                                            | 190 021 513            |
|                    | 3.1                  |              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)                          | 342 477 235            |
|                    | 3.2                  |              | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)                | -152 455 722           |
| 4.                 |                      |              | Finanszírozási bevételek                                                                  |                        |
|                    |                      |              | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány               | 198 353 513            |
|                    | 4.1                  |              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                      | 188 644 549            |
|                    | 4.2                  |              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                         | 9 708 964              |
| 5.                 |                      |              | A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat | 0                      |
|                    | 5.1                  |              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                               | 0                      |
|                    |                      | 5.1.1        | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                           | 0                      |
|                    | 5.2                  |              | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                  | 0                      |
|                    |                      | 5.2.1        | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                           | 0                      |
| 6.                 |                      |              | Finanszírozási kiadások                                                                   | 8 332 000              |
|                    | 6.1                  |              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                                | 8 332 000              |
|                    |                      | 6.1.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                            | 0                      |
|                    |                      | 6.1.2        | Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.                                          | 8 332 000              |
|                    | 6.2                  |              | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                                   | 0                      |
|                    |                      | 6.2.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                            | 0                      |
|                    |                      |              |                                                                                           | 0                      |
|                    |                      |              |                                                                                           | 0                      |



1. oldal

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai**

| Költs. Kie-<br>bev. bev. mlt<br>kiadás elő-<br>levezés<br>irányz. | Bevételek, kiadások                                                                                    | Módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                   | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                                                   | Ft-ban                    |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Működési bevételek</b>                                                                              |                           |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                             | <b>223 426 149</b>        |
| <b>1.1</b>                                                        | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                              | <b>221 415 356</b>        |
| <b>1.1.1</b>                                                      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                  | <b>208 330 861</b>        |
| <b>1.1.1.1</b>                                                    | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                           | 208 300 000               |
| <b>1.1.1.2</b>                                                    | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                    | 30 861                    |
| <b>1.1.2</b>                                                      | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                    | 13 084 495                |
| <b>1.1.2.1</b>                                                    | Bérkompenzáció 2017                                                                                    | 246 495                   |
| <b>1.1.2.2</b>                                                    | Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása                                                  | 12 838 000                |
| <b>1.2</b>                                                        | Elvonások, befizetések bevétele                                                                        | 0                         |
| <b>1.2.1</b>                                                      | Egyéb elvonások, befizetések                                                                           | 0                         |
| <b>1.3</b>                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.<br>(fejlesztési kezelésű előirányzattól) | 0                         |
| <b>1.2</b>                                                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | <b>2 010 793</b>          |
| <b>1.2.1</b>                                                      | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 2 010 793                 |
| <b>1.2.1.1</b>                                                    | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 402 239                   |
| <b>1.2.1.2</b>                                                    | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 1 608 554                 |
| <b>1.2.2</b>                                                      | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 0                         |
| <b>1.2.2.1</b>                                                    | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 0                         |
| <b>1.2.2.2</b>                                                    | Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 0                         |
| <b>2.</b>                                                         | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                            | <b>0</b>                  |
| <b>3.</b>                                                         | <b>Működési bevételek</b>                                                                              | <b>6 549 583</b>          |
| <b>3.1</b>                                                        | Működési bevételek                                                                                     | 6 549 583                 |
| <b>4.</b>                                                         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                               | <b>0</b>                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                 |                                                                                                        | <b>229 975 732</b>        |
| <b>2.</b>                                                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          |                           |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>418 815 572</b>        |
| <b>1.1</b>                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                            | 0                         |
| <b>1.2</b>                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 418 815 572               |
| <b>1.2.1</b>                                                      | Helyi önk. költségvetési szervtől                                                                      | 0                         |
| <b>1.2.2</b>                                                      | Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 418 815 572               |
| <b>1.2.2.1</b>                                                    | Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 127 427 572               |
| <b>1.2.2.2</b>                                                    | Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 291 388 000               |
| <b>2.</b>                                                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          | <b>1 050 000</b>          |
| <b>2.1.</b>                                                       | Felhalmozási bevételek                                                                                 | 1 050 000                 |
| <b>3.</b>                                                         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>0</b>                  |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>             |                                                                                                        | <b>419 865 572</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                           |                                                                                                        | <b>649 841 304</b>        |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          |                           |
| <b>1.</b>                                                         | <b>Működési kiadások</b>                                                                               |                           |
| <b>1.1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                                                             | <b>74 665 901</b>         |
| <b>1.2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                    | <b>17 083 414</b>         |
| <b>1.3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>181 805 238</b>        |
| <b>1.4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                  | <b>0</b>                  |
| <b>1.5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                    | <b>39 922 404</b>         |
| <b>1.5.1</b>                                                      | Nemzetközi kötelezettségek                                                                             | 0                         |
| <b>1.5.2</b>                                                      | Elvonások, befizetések                                                                                 | 0                         |
| <b>1.5.3</b>                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülről                                               | 0                         |
| <b>1.5.4</b>                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülről                                               | 636 455                   |
| <b>1.5.4.1</b>                                                    | Helyi önkormányzatok működési támogatása                                                               | 200 000                   |
| <b>1.5.4.2</b>                                                    | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                  | 200 000                   |
| <b>1.5.4.3</b>                                                    | Központi költségvetési szervek támogatása                                                              | 0                         |
| <b>1.5.4.4</b>                                                    | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                                                        | 236 455                   |
| <b>1.5.5</b>                                                      | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                                                | 4 850 000                 |
| <b>1.5.5.1</b>                                                    | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület                                                                 | 500 000                   |
| <b>1.5.5.2</b>                                                    | Tolna Megyei Diáksport Tanács működési támogatása                                                      | 700 000                   |
| <b>1.5.5.3</b>                                                    | Civil szervezetek támogatása                                                                           | 1 800 000                 |
| <b>1.5.5.4</b>                                                    | Alapítványok támogatása                                                                                | 400 000                   |
| <b>1.5.5.5</b>                                                    | Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására                                     | 500 000                   |
| <b>1.5.5.6</b>                                                    | Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség                                                                     | 500 000                   |
| <b>1.5.5.7</b>                                                    | Egyházak támogatása                                                                                    | 100 000                   |
| <b>1.5.5.8</b>                                                    | Civil szervezetek kiegészítő támogatása                                                                | 350 000                   |
| <b>1.5.6</b>                                                      | Általános tartalék                                                                                     | 1 235 949                 |
| <b>1.5.7</b>                                                      | Működési célú célkitűzések                                                                             | 33 200 000                |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                  |                                                                                                        | <b>313 476 957</b>        |

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie-<br>bev. bev. Rész-<br>melt letezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások                                                                     | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                          | <b>Kiemelt előirányzatok<br/>megnevezése</b>                                            | <b>Ft-ban</b>             |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                            |                           |
| <b>1.</b>                                                                | <b>Beruházások</b>                                                                      | <b>369 204 646</b>        |
| 1.1                                                                      | Immateriális javak beszerzése                                                           | 6 689 609                 |
| 1.2                                                                      | Ingatlanok vásárlása létesítése                                                         | 248 546 125               |
| 1.3                                                                      | Informatikai eszközök beszerzése                                                        | 37 787                    |
| 1.4                                                                      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                          | 36 725 101                |
| 1.5                                                                      | Részesedések                                                                            |                           |
| 1.6                                                                      | Beruházás általános forgalmi adója                                                      | 77 206 024                |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Felújítások</b>                                                                      | <b>4 100 000</b>          |
| 2.1                                                                      | Ingatlan felújítás                                                                      | 3 228 346                 |
| 2.2                                                                      | Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó                                         | 871 654                   |
| <b>3.</b>                                                                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                 | <b>0</b>                  |
| 3.1                                                                      | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                    |                           |
| 3.2                                                                      | Felhalmozási célú pénzeszközzátadás                                                     |                           |
| 3.3                                                                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                                 |                           |
| 3.4                                                                      | Felhalmozási céltartalék                                                                | 0                         |
|                                                                          | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                    | <b>373 304 646</b>        |
|                                                                          | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                 | <b>686 781 603</b>        |
|                                                                          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                | <b>649 841 304</b>        |
| <b>3.</b>                                                                | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                   | <b>36 940 299</b>         |
| 3.1                                                                      | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)                        | 83 501 225                |
| 3.2                                                                      | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)              | -46 560 926               |
| <b>4.</b>                                                                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                         |                           |
|                                                                          | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br/>költségvetési maradvány</b>  | <b>163 539 786</b>        |
| 4.1                                                                      | Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány                                                   | 154 960 486               |
| 4.2                                                                      | Felhalmozási célú .kv.-i maradvány                                                      | 8 579 300                 |
| <b>5.</b>                                                                | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló<br/>finanszírozási bevétel</b> | <b>0</b>                  |
| 5.1                                                                      | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                             |                           |
| 5.2                                                                      | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                |                           |
| <b>6.</b>                                                                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                          | <b>126 599 487</b>        |
| 6.1                                                                      | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                              | <b>126 599 487</b>        |
| 6.1.1                                                                    | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                          | 118 267 487               |
| 6.1.2                                                                    | Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés                                        | 8 332 000                 |
| 6.2                                                                      | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                          | <b>0</b>                  |
| 6.2.1                                                                    | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                          |                           |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>levezés<br>irányz. | Bevételek, kiadások                                                                      | Módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                                     | Ft-ban                    |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Működési bevételek</b>                                                                |                           |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | <b>71 880</b>             |
| 1.1                                                           | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                  | 71 880                    |
| 1.1.2                                                         | Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.                                           | 71 880                    |
| 1.1.3                                                         | Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.<br>Prerejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása | 0                         |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                              | <b>0</b>                  |
| <b>3.</b>                                                     | <b>Működési bevételek</b>                                                                | <b>951 000</b>            |
| 3.1                                                           | Működési bevételek                                                                       | 951 000                   |
| <b>4.</b>                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                 | <b>0</b>                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>             |                                                                                          | <b>1 022 880</b>          |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            |                           |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>107 024 460</b>        |
| 1.1                                                           | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                                   | 107 024 460               |
| 1.1.1                                                         | Egyéb felhalm.c.tám EU projekt                                                           | 107 024 460               |
| 1.1.3.1                                                       | Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.                              | 4 374 124                 |
| 1.1.3.2                                                       | Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.             | 3 770 000                 |
| 1.1.3.3                                                       | Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.       | 3 570 000                 |
| 1.1.3.4                                                       | Győrköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.                    | 2 628 856                 |
| 1.1.3.5                                                       | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem                         | 8 255 001                 |
| 1.1.3.6                                                       | Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés                         | 9 290 000                 |
| 1.1.3.7                                                       | Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés                | 5 903 835                 |
| 1.1.3.8                                                       | Várpalja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Csapadékvíz elvezetés                               | 4 519 664                 |
| 1.1.3.9                                                       | Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása                          | 1 608 350                 |
| 1.1.3.10                                                      | Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés                               | 2 442 210                 |
| 1.1.3.11                                                      | Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása                  | 3 194 135                 |
| 1.1.3.12                                                      | Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.                                  | 1 044 280                 |
| 1.1.3.13                                                      | GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása                               | 604 896                   |
| 1.1.3.14                                                      | Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.                   | 1 570 000                 |
| 1.1.3.15                                                      | Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása                             | 1 037 811                 |
| 1.1.3.16                                                      | Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés                                | 6 031 499                 |
| 1.1.3.17                                                      | Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.                        | 482 500                   |
| 1.1.3.18                                                      | Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.                            | 1 395 000                 |
| 1.1.3.19                                                      | Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.                     | 2 620 000                 |
| 1.1.3.20                                                      | Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása                    | 13 749 986                |
| 1.1.3.21                                                      | Koppányzántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz                       | 1 330 000                 |
| 1.1.3.22                                                      | Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks                    | 5 863 854                 |
| 1.1.3.23                                                      | Koppányzántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd                       | 689 495                   |
| 1.1.3.24                                                      | Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárak mederrendezése                       | 586 740                   |
| 1.1.3.25                                                      | Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása                                  | 850 900                   |
| 1.1.3.26                                                      | Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése                                | 2 854 000                 |
| 1.1.3.27                                                      | Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés                                 | 2 583 000                 |
| 1.1.3.28                                                      | Magyarakeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.                  | 2 776 165                 |
| 1.1.3.29                                                      | Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. meg                   | 2 399 671                 |
| 1.1.3.30                                                      | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.                      | 8 998 488                 |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            | <b>0</b>                  |
| 2.1.                                                          | Felhalmozási bevételek                                                                   |                           |
| <b>3.</b>                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>1 301 686</b>          |
| 3.1                                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |                           |
| 3.2                                                           | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.                           | 1 301 686                 |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>         |                                                                                          | <b>108 326 146</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                       |                                                                                          | <b>109 349 026</b>        |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. elt levezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                    | Módosított<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                              | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      |                                         |
| 1.                                                              | Működési kiadások                                                                  |                                         |
| 2.                                                              | Személyi juttatások                                                                | 187 322 476                             |
| 3.                                                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                                      | 43 391 857                              |
| 4.                                                              | Dologi kiadások                                                                    | 29 284 557                              |
| 5.                                                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     |                                         |
|                                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 0                                       |
| 5.1                                                             | Működési célú támogatás államháztartáson belülre                                   | 0                                       |
| 5.2                                                             | Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)                               |                                         |
| 5.3                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                 | 0                                       |
|                                                                 | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>259 998 890</b>                      |
| 2.                                                              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                       |                                         |
| 1.                                                              | Beruházások                                                                        | 2 079 664                               |
| 2.                                                              | Felújítások                                                                        | 0                                       |
| 3.                                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   | 351 686                                 |
| 3.1                                                             | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                               |                                         |
| 3.2                                                             | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                               |                                         |
| 3.3                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                            | 351 686                                 |
|                                                                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                               | <b>2 431 350</b>                        |
|                                                                 | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                            | <b>262 430 240</b>                      |
|                                                                 | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                           | <b>109 349 026</b>                      |
| 3.                                                              | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                              | <b>153 081 214</b>                      |
| 3.1                                                             | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)                   | 258 976 010                             |
| 3.2                                                             | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)         | -105 894 796                            |
| 4.                                                              | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                         |                                         |
|                                                                 | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b> | <b>34 813 727</b>                       |
| 4.1                                                             | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                               | 33 684 063                              |
| 4.2                                                             | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                  | 1 129 664                               |
| 5.                                                              | <b>Irányítószerv támogatása</b>                                                    | <b>118 267 487</b>                      |
| 5.1                                                             | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                        | 118 267 487                             |
| 5.1.1                                                           | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    | 118 267 487                             |
| 5.2                                                             | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                           | 0                                       |
| 5.2.1                                                           | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    |                                         |
| 6.                                                              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                     | <b>0</b>                                |
| 6.1                                                             | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                         |                                         |
| 6.2                                                             | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                            |                                         |

4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként**

## Forintban

[illegible]

Forintban

| Sor-szám |     | Előirányzat/Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                              | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                          |                    |                                | Költségvetési bevételek összesen | Fin. bev.                               |                   |
|----------|-----|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|          |     |                        |        |                                                                  | Helyi önk. műk. ált.tám.                       | Műk.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen          | Felh.tám. ÁHT-n belülről | Felhalm. bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszk. |                                  | Felhalm. költségvetési bevétel összesen | Költségv. maradv. |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                          |                    |                                | Műk.cél                          | Felh.cél                                |                   |
| 1.       |     |                        |        | Kötelező feladatok                                               |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                          |                    |                                |                                  |                                         |                   |
|          | 1.1 | Eredeti                | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.                                      | 208 330 861                                    |                                     |           |                                             |                                        | 2 803 500          |                    | 211 134 361               |                                                    | 500 000                  | 500 000            | 211 634 361                    | 10 822 207                       | 1 583 500                               |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        | jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége                    |                                                |                                     |           |                                             | 5 529 583                              |                    | 5 529 583          |                           | 0                                                  | 0                        | 5 529 583          | 9 559 858                      | 1 583 500                        |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.2 | Eredeti                | 011140 | Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.3 | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                     |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        | Egyéb területfejlesztési feladatok                               |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.4 | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                     |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 10 128 426                       |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        | (Megyei önk.2016.évi rendk. tám felh.)                           |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 10 128 426                       |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.5 | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása (egyéb területfejlesztési feladat)  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 220 500                          |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 221 968                          |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.6 | Eredeti                | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            |                                                |                                     |           | 402 038                                     |                                        |                    | 402 038            |                           |                                                    |                          | 0                  | 402 038                        | 195 906                          |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        |                                                                  |                                                |                                     |           | 2 010 793                                   |                                        |                    | 2 010 793          |                           |                                                    |                          | 0                  | 2 010 793                      | 195 906                          |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.7 | Eredeti                | 018010 | Helyi önk. első kv-i kv-sel                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        |                                                                  | 208 330 861                                    | 13 084 495                          |           |                                             |                                        |                    | 221 415 356        |                           |                                                    |                          | 0                  | 221 415 356                    |                                  |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          | 1.8 | Eredeti                | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                         |                                                |                                     |           |                                             |                                        | 1 020 000          | 1 020 000          |                           | 1 050 000                                          | 1 050 000                | 2 070 000          |                                |                                  |                                         |                   |
|          |     | Mód.ei.                |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     | Teljesítés             |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    | 0                  |                           |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                  |                                         |                   |
|          |     |                        |        |                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                          |                    |                                |                                  |                                         |                   |

| A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatokról |      |                             |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                    |                                | Forintban                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sor-szám                                                         |      | Elő-irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                             | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                            |                                            |                    |                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                           |                          |                    | Költségvetési bevétel összesen | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. |
|                                                                  |      |                             |        |                                                                 | Helyi önk. működ. ált.tám.                     | Műk.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül. | Egyéb működési célú támogat. Áht.-n belül. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk.                          | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. Áht.-n belülől | Felhalm. bevételek |                                |                            |                            |
|                                                                  |      |                             |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                    | Műk.cél                        | Felh.cél                   |                            |
| 2.                                                               |      |                             |        | Önként vállalt feladatok                                        |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                    |                                |                            |                            |
|                                                                  | 2.1  | Eredeti                     | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése      |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 488 000                    |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 697 500                    |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.2  | Eredeti                     | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 1 906 367                  |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 1 837 730                  |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.3  | Eredeti                     | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 200 000                    |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.4  | Eredeti                     | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                           |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 100 000                    |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.5  | Eredeti                     | 084031 | Civil szervezetek program támogatása                            |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 1 400 000                  |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 2 100 000                  |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.6  | Eredeti                     | 018020 | Központi kv.-i befizetések                                      |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.7  | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatás                                     |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 1 500 000                  |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 2 111 418                  |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 2 500 000                  |                            |
|                                                                  | 2.8  | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása                                    |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 102 303 480                |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 102 303 480                |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.9  | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatás                                     |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 25 991 400                 |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        | Klimavédelem és fenntarthatóság                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 4 500 000                  |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        | EU projekt                                                      |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              | 4 495 800                  |                            |
|                                                                  | 2.10 | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása                                    |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019                                     |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  | 127 427 572                                        |                                           | 127 427 572              | 127 427 572        | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        | A Sió vízi turisztikai fejl. 1. ütem                            |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.10 | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása                                    |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016                                     |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  | 291 388 000                                        |                                           | 291 388 000              | 291 388 000        | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        | Sió-mente kerékpár turisztikai f.                               |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 2.10 | Eredeti                     | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása                                    |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 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                              | 133 589 247                |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 418 815 572                                        | 0                                         | 0                        | 418 815 572        | 418 815 572                    | 134 854 328                |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 6 995 800                  |                            |
| 3.                                                               |      |                             |        | Allamigazgatási feladat                                         |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                    | 0                              | 0                          |                            |
|                                                                  | 3.1  | Eredeti                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  | 3.2  | Eredeti                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 |                                                |                                     |           |                                            |                                            |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                  | 0                              |                            |                            |
|                                                                  |      | Eredeti                     |        | Allamigazgatási feladat össz.                                   | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 0                          |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 0                          |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 0                          |                            |
|                                                                  |      | Eredeti                     |        | Tolna Megyei Önkorm. összese                                    | 208 330 861                                    | 0                                   | 0         | 0                                          | 402 038                                    | 0                  | 2 803 500          | 0                                                  | 500 000                                   | 0                        | 500 000            | 212 036 399                    | 154 956 286                |                            |
|                                                                  |      | Mód.ei.                     |        |                                                                 | 208 330 861                                    | 13 084 495                          | 0         | 0                                          | 2 010 793                                  | 0                  | 6 549 583          | 0                                                  | 1 050 000                                 | 0                        | 419 865 572        | 649 841 304                    | 154 960 486                |                            |
|                                                                  |      | Teljesítés                  |        |                                                                 | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                          | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 8 579 300                  |                            |

## Forintban

| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése                   | költségvetési bevételek feladatonként |                                              |                |                                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                            |                       |                                |                                                    |                               |                            | Költség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv.          |                                                       |         |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
|              |      |                                           |        |                                       | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.        | Műk.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvo-<br>nások | Műk.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>ÁHT-n<br>belülr. | Közhalat-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.tám.<br>ÁHT-n<br>belülől | Felhal-<br>m.<br>bevételek |                                                | Felhal-<br>m.<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhal-<br>m.<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Műk.cél |
| 1.           |      |                                           |        | <b>Kötelező feladatok</b>             |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                |                                                    |                               |                            |                                                |                                           |                                                       |         |
|              | 1.1  | Eredeti                                   | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    | 951 000                    |                       | 951 000                        |                                                    |                               | 1 200 000                  | 1 200 000                                      | 2 151 000                                 | 3 836 596                                             | 423 378 |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | jogalk. és általános igazgatási       |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    | 951 000                    |                       | 951 000                        |                                                    |                               | 1 301 686                  | 1 301 686                                      | 2 252 686                                 | 3 871 767                                             | 423 378 |
|              |      | Teljesítés                                |        | tevékenysége                          |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.2  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         | 29 841 418                                            | 677 164 |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-5.1.1. Megyei paktum              |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         | 29 812 296                                            | 706 286 |
|              |      | Teljesítés                                |        | EU projekt                            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.3  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Kakasd                                |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 4 374 124                                          |                               |                            | 4 374 124                                      | 4 374 124                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.4  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Sióagárd                              |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 3 770 000                                          |                               |                            | 3 770 000                                      | 3 770 000                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.5  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Szedres                               |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 3 570 000                                          |                               |                            | 3 570 000                                      | 3 570 000                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.6  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Györköny                              |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 2 628 856                                          |                               |                            | 2 628 856                                      | 2 628 856                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.7  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | A Sió vízi turisztikai fejlt. I. ütem |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 8 255 001                                          |                               |                            | 8 255 001                                      | 8 255 001                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.8  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 9 290 000                                          |                               |                            | 9 290 000                                      | 9 290 000                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | Decs                                  |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.9  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Bonyhád                               |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              | 5 903 835                                          |                               |                            | 5 903 835                                      | 5 903 835                                 |                                                       |         |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047           |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              | 1.10 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat            |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | 0                              |                                                    |                               |                            | 0                                              | 0                                         |                                                       |         |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Váralja                               |                                       |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                |                                                    |                               |                            |                                                |                                           |                                                       |         |



**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként**

|              |      |                                           |        |                             |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 |                                                     |                               | Forintban             |                                      |                                                     |                                                   |                                   |                                   |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése         | költsegtvetési bevételek feladatonként |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | Felhalmozási költsegtvetési bevételek feladatonként |                               |                       |                                      |                                                     | Költsegt-<br>vetési<br>bevételek<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költsegtv.<br>maradv. | Fin.bev.<br>Költsegtv.<br>maradv. |
|              |      |                                           |        |                             | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.         | Mük.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvo-<br>nások | Mük.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belül. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Áht.-n<br>belül. | Közhatal-<br>mi bevételek | Működési<br>bevételek | Mük.célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költsegtvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.tám.<br>Áht-n<br>belülől | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm.<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalm.<br>költsegtvetési<br>bevételek<br>összesen |                                                   |                                   |                                   |
| 1.           |      |                                           |        | <b>Kötelező feladatok</b>   |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 |                                                     |                               |                       |                                      |                                                     |                                                   |                                   |                                   |
|              | 1.16 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Bikács                      |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 1 570 000                     |                       |                                      | 1 570 000                                           | 1 570 000                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.17 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Nagydorog                   |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 1 037 811                     |                       |                                      | 1 037 811                                           | 1 037 811                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.18 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Zomba                       |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 6 031 499                     |                       |                                      | 6 031 499                                           | 6 031 499                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.19 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Izmény                      |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 482 500                       |                       |                                      | 482 500                                             | 482 500                                           |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.20 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Értény                      |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 1 395 000                     |                       |                                      | 1 395 000                                           | 1 395 000                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.21 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Nagydorog                   |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 2 620 000                     |                       |                                      | 2 620 000                                           | 2 620 000                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.22 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Bátaszék                    |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 13 749 986                    |                       |                                      | 13 749 986                                          | 13 749 986                                        |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.23 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Koppányszántó               |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   | 1 330 000                     |                       |                                      | 1 330 000                                           | 1 330 000                                         |                                   |                                   |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030 |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              | 1.24 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 | 0                                                   |                               |                       |                                      | 0                                                   | 0                                                 |                                   |                                   |
|              |      |                                           |        |                             |                                        |                                              |                |                                                        |                                                    |                           |                       |                                 |                                                     |                               |                       |                                      |                                                     |                                                   |                                   |                                   |

|          |                         |            |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                         |                    |                                | Forintban                               |                           |                           |           |
|----------|-------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| Sor-szám | Elő-irányzat/Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                         |                    |                                | Költségvetési bevétel összesen          | Fin.bev. Költségv.maradv. | Fin.bev. Költségv.maradv. |           |
|          |                         |            |                     | Helyi önk.műk.ált.tám.                         | Műk.célú támogat.és kieg.támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér.támogat.Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám.Áht.-n belülr. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.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 |                           |                           |           |
|          | 1.31                    | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                     |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     | Gyulai                                         |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  | 2 399 671               |                    |                                | 2 399 671                               | 2 399 671                 |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012                    |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          | 1.32                    | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                     |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.1.         |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  | 8 998 488               |                    |                                | 8 998 488                               | 8 998 488                 |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                    |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          | 1.33                    | Eredeti    | 013330              |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          | 1.34                    | Eredeti    | 013330              |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          | 1.35                    | Eredeti    | 013330              |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Eredeti    |                     | Kötelező feladatok összesen                    | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 951 000            | 0                         | 951 000                                            | 0                       | 0                  | 1 200 000                      | 1 200 000                               | 2 151 000                 | 33 678 014                | 1 100 542 |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 951 000            | 0                         | 951 000                                            | 107 024 460             | 0                  | 1 301 686                      | 108 326 146                             | 109 277 146               | 33 684 063                | 1 129 664 |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                  | 0                              | 0                                       | 0                         | 0                         |           |
| 2.       |                         |            |                     | Önként vállalt feladatok                       |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                         |                    |                                |                                         |                           |                           |           |
|          | 2.1                     | Eredeti    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          | 2.2                     | Eredeti    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           | 0                                                  |                         |                    |                                | 0                                       | 0                         |                           |           |
|          |                         | Eredeti    |                     | Önként vállalt feladatok összes                | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                  | 0                              | 0                                       | 0                         | 0                         | 0         |
|          |                         | Mód.ei.    |                     |                                                | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                  | 0                              | 0                                       | 0                         | 0                         |           |
|          |                         | Teljesítés |                     |                                                | 0                                 | 0         | 0                                         | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                  | 0                              | 0                                       | 0                         | 0                         |           |
| 3.       |                         |            |                     | Államigaz                                      |                                   |           |                                           |                                        |                    |                    |                           |                                                    |                         |                    |                                |                                         |                           |                           |           |

## Forintban

[illegible]

[illegible]

| Sorszám |     | Előirányzat/Teljesítés | Kormányzati funkció számjelle | Feladat megnevezése               | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                 |                     |                       |                   |                                        | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                           |                                      | Költségvetési kiadások összesen |
|---------|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|         |     |                        |                               |                                   | Személyi juttatás                             | Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj. | Dologi kiadások | Ellátott. pénz.b.j. | Egyéb m.k. célú kiad. | Ebből: Tartalékok | Működési költségvetési kiadás összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb felhalm.c. kiadások | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen |                                 |
| 2.      |     |                        |                               | <b>Onként vállalt feladatok</b>   |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                        |                                                   |             |                           |                                      |                                 |
|         | 2.1 | Eredeti                | 082091                        | Közművelődés-közösségi és         | 400 000                                       | 88 000                            |                 |                     |                       |                   | 488 000                                |                                                   |             | 0                         | 488 000                              |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | társadalmi részvétel fejlesztése  | 298 000                                       | 65 000                            | 134 500         |                     | 200 000               |                   | 697 500                                |                                                   |             | 0                         | 697 500                              |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               |                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.2 | Eredeti                | 082092                        | Közművelődés-hagyományos          | 415 394                                       | 152 876                           | 1 338 097       |                     |                       |                   | 1 906 367                              |                                                   |             | 0                         | 1 906 367                            |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | közösségi kulturális értékek      | 452 905                                       | 98 055                            | 1 172 283       |                     | 114 487               |                   | 1 837 730                              |                                                   |             | 0                         | 1 837 730                            |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               | gondozása                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.3 | Eredeti                | 084020                        | Nemzetiségi közfeladatok ellá-    |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                      |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | tása és támogatása                |                                               |                                   |                 |                     | 200 000               |                   | 200 000                                |                                                   |             | 0                         | 200 000                              |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               |                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.4 | Eredeti                | 084031                        | Civil szervezetek működési        |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                      |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | támogatása                        |                                               |                                   |                 |                     | 100 000               |                   | 100 000                                |                                                   |             | 0                         | 100 000                              |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               |                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.5 | Eredeti                | 084032                        | Civil szervezetek program         |                                               |                                   |                 |                     | 1 400 000             |                   | 1 400 000                              |                                                   |             | 0                         | 1 400 000                            |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | támogatása                        |                                               |                                   |                 |                     | 2 100 000             |                   | 2 100 000                              |                                                   |             | 0                         | 2 100 000                            |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               |                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.5 | Eredeti                | 081043                        | Iskolai diáksport szervezetek     |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                      |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | támogatása                        |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               |                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.6 | Eredeti                | 041140                        | Területfejlesztés igazgatása      |                                               |                                   | 1 500 000       |                     |                       |                   | 1 500 000                              | 2 500 000                                         |             | 2 500 000                 | 4 000 000                            |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               |                                   | 585 718                                       | 25 700                            | 1 500 000       |                     |                       |                   | 2 111 418                              | 2 976 250                                         |             | 2 976 250                 | 5 087 668                            |                                 |
|         | 2.7 | Eredeti                | 041140                        | Területfejlesztés igazgatása      |                                               |                                   | 102 303 480     |                     |                       |                   | 102 303 480                            |                                                   |             | 0                         | 102 303 480                          |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.     | 2 600 000                                     | 504 000                           | 99 199 480      |                     |                       |                   | 102 303 480                            |                                                   |             | 0                         | 102 303 480                          |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               | paktum EU pályázat                |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.8 | Eredeti                | 041140                        | Területfejlesztés igazgatása      | 9 827 400                                     | 2 097 600                         | 14 066 400      |                     |                       |                   | 25 991 400                             | 4 500 000                                         |             | 4 500 000                 | 30 491 400                           |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | Klimavédelem és fenntarthatóság   | 9 796 000                                     | 2 232 376                         | 13 475 824      |                     |                       |                   | 25 504 200                             | 4 495 800                                         |             | 4 495 800                 | 30 000 000                           |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               | EU projekt                        |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                        |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         | 2.9 | Eredeti                | 041140                        | Területfejlesztés igazgatása      |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                      |                                                   |             | 0                         | 0                                    |                                 |
|         |     | Mód.ei.                |                               | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019       |                                               |                                   | 20 010 226      |                     |                       |                   | 20 010 226                             | 106 369 596                                       |             | 106 369 596               | 126 379 822                          |                                 |
|         |     | Teljesítés             |                               | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ü |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                        |                                                   |             |                           |                                      |                                 |









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

| Bevételek                                               | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | Változás<br>Ft     | 2017. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft | Kiadások                                          | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | Változás<br>Ft     | 2017. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                                      |                                      |                    |                                         | <b>Költségvetési kiadások</b>                     |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>1. Működési bevételek</b>                            |                                      |                                      |                    |                                         | <b>1. Működési kiadások</b>                       |                                      |                                      |                    |                                         |
| Működési célú támogat. államházt. belülről              |                                      |                                      |                    |                                         | Személyi juttatások                               | 175 545 185                          | 210 361 642                          | 51 626 735         | 261 988 377                             |
| Helyi önk. működésének általános támogat.               | 208 300 000                          | 208 300 000                          | 0                  | 208 300 000                             | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó         | 40 492 888                           | 50 037 855                           | 10 437 416         | 60 475 271                              |
| Bérekompensáció                                         | 30 861                               | 30 861                               | 0                  | 30 861                                  | Dologi kiadások                                   | 172 614 588                          | 194 241 100                          | 16 848 695         | 211 089 795                             |
| Működési célú támogatások és kieg. tám.                 |                                      | 160 059                              | 12 924 436         | 13 084 495                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                                      |                                      |                    |                                         |
| Elvonások, befizetések                                  |                                      |                                      | 0                  |                                         |                                                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.   |                                      |                                      | 0                  |                                         | Egyéb működési célú kiadások                      |                                      |                                      |                    |                                         |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.             | 402 038                              | 65 453 389                           | -63 370 716        | 2 082 673                               | Nemzetközi kötelezettségek                        |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>Műk.célú támogatások áht.-n belülről</b>             | <b>208 732 899</b>                   | <b>273 944 309</b>                   | <b>-50 446 280</b> | <b>223 498 029</b>                      | Elvonások, befizetések                            |                                      |                                      | 0                  |                                         |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése |                                      |                                      | 0                  |                                         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                                      |                                      |                    |                                         | Működési célú támogatás államházt. belülré        | 0                                    | 114 487                              | 521 968            | 636 455                                 |
| <b>Működési bevételek</b>                               | <b>3 754 500</b>                     | <b>6 420 862</b>                     | <b>1 079 721</b>   | <b>7 500 583</b>                        | Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre           | 3 400 000                            | 3 800 000                            | 1 050 000          | 4 850 000                               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                |                                      |                                      |                    |                                         | Általános tartalék                                | 737 038                              | 2 151 758                            | -915 809           | 1 235 949                               |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | Működési céltartalék                              |                                      |                                      | 33 200 000         | 33 200 000                              |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>      | <b>4 137 038</b>                     | <b>6 066 245</b>                     | <b>33 856 159</b>  | <b>39 922 404</b>                       |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |                                                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>              | <b>212 487 399</b>                   | <b>280 365 171</b>                   | <b>-49 366 559</b> | <b>230 998 612</b>                      | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>         | <b>392 789 699</b>                   | <b>460 706 842</b>                   | <b>112 769 005</b> | <b>573 475 847</b>                      |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |                                                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                        |                                      |                                      |                    |                                         | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                      | 107 417 346                          | 418 422 686        | 525 840 032                             | Beruházások                                       | 11 134 042                           | 119 097 188                          | 252 187 122        | 371 284 310                             |
| Felhalmozási bevételek                                  | 500 000                              | 1 050 000                            | 0                  | 1 050 000                               | Felújítások                                       | 0                                    | 0                                    | 4 100 000          | 4 100 000                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 200 000                            | 1 301 686                            | 0                  | 1 301 686                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                                      |                                      |                    |                                         |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré  |                                      |                                      | 0                  |                                         |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre        | 250 000                              | 351 686                              | 0                  | 351 686                                 |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | Felhalmozási céltartalék                          |                                      |                                      | 0                  | 0                                       |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>250 000</b>                       | <b>351 686</b>                       | <b>0</b>           | <b>351 686</b>                          |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |                                                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>1 700 000</b>                     | <b>109 769 032</b>                   | <b>418 422 686</b> | <b>528 191 718</b>                      | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>     | <b>11 384 042</b>                    | <b>119 448 874</b>                   | <b>256 287 122</b> | <b>375 735 996</b>                      |
|                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |                                                   |                                      |                                      |                    |                                         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>214 187 399</b>                   | <b>390 134 203</b>                   | <b>369 056 127</b> | <b>759 190 330</b>                      | <b>Költségvetési kiadások</b>                     | <b>404 173 741</b>                   | <b>580 155 716</b>                   | <b>369 056 127</b> | <b>949 211 843</b>                      |

| Bevételek                                                                   | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | Változás<br><br>Ft | 2017. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft | Kiadások                                                                | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2017. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | Változás<br><br>Ft | 2017. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Költségvetési egyenleg (többlet)                                            |                                      |                                      |                    |                                         | Finanszírozási kiadások<br>Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz. | 8 332 000                            | 8 332 000                            | 0                  | 8 332 000                               |
| Költségvetési egyenleg( hiány)                                              | 189 986 342                          | 190 021 513                          | 0                  | 190 021 513                             |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Működési bev. és műk. kiadások egyenlege                                    | 180 302 300                          | 180 341 671                          | 162 135 564        | 342 477 235                             |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege                                   | 9 684 042                            | 9 679 842                            | -162 135 564       | -152 455 722                            |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány |                                      |                                      |                    |                                         |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                                    | 188 634 300                          | 188 673 671                          | -29 122            | 188 644 549                             |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány                                | 9 684 042                            | 9 679 842                            | 29 122             | 9 708 964                               |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány                                        | 198 318 342                          | 198 353 513                          | 0                  | 198 353 513                             |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                       |                                      |                                      | 0                  |                                         |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel  |                                      |                                      |                    |                                         |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                            | 0                                    | 0                                    | 0                  | 0                                       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | 8 332 000                            | 8 332 000                            | 0                  | 8 332 000                               |
| Finanszírozási bevétel összesen                                             | 198 318 342                          | 198 353 513                          | 0                  | 198 353 513                             | Finanszírozási kiadások összesen                                        | 8 332 000                            | 8 332 000                            | 0                  | 8 332 000                               |
| Bevételi főösszeg                                                           | 412 505 741                          | 588 487 716                          | 369 056 127        | 957 543 843                             | Kiadási főösszeg                                                        | 412 505 741                          | 588 487 716                          | 369 056 127        | 957 543 843                             |
| Hiány finanszírozása egyenlege                                              | 0                                    | 0                                    | 0                  | 0                                       |                                                                         |                                      |                                      |                    |                                         |

## Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

| Megnevezés/ hónap                | I.                | II.               | III.              | IV.               | V.                | VI.                | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.                | XII.              | Összesen           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Tolna Megyei Önk.</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>KV. maradvány</b>             | 198 353 513       |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>198 353 513</b> |
| Megyei önk. műk.tám              | 25 026 861        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000         | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000         | 16 664 000        | <b>208 330 861</b> |
| Műk. célú kieg.támogatás         |                   | 45 161            | 28 762            | 28 762            | 28 762            | 28 762             | 28 762            | 28 762            | 28 762            | 12 838 000        |                    |                   | <b>13 084 495</b>  |
| Elvonások, befizetések           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Visszatérítendő műk. tám.        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH          | 134 013           | 134 013           | 134 013           |                   | 201 073           | 1 073              | 201 073           | 201 073           | 201 073           | 201 073           | 201 073            | 401 244           | <b>2 010 793</b>   |
| Közhatalmi bevétel               |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek               | 10 000            | 2 693 500         | 1 276 362         | 1 410 000         | 10 000            | 10 000             | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 1 089 721         | <b>6 549 583</b>   |
| Működési c.átvett pénzeszköz     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. |                   |                   |                   |                   |                   | 126 352 572        |                   |                   |                   |                   | 291 388 000        | 1 075 000         | <b>418 815 572</b> |
| Felhalmozási bevétel             | 350 000           |                   |                   |                   |                   | 550 000            |                   |                   |                   |                   |                    | 150 000           | <b>1 050 000</b>   |
| Felhalm.célú átvett p.           |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>       | <b>25 520 874</b> | <b>19 536 674</b> | <b>18 103 137</b> | <b>18 102 762</b> | <b>16 903 835</b> | <b>143 606 407</b> | <b>16 903 835</b> | <b>16 903 835</b> | <b>16 903 835</b> | <b>29 713 073</b> | <b>308 263 073</b> | <b>19 379 965</b> | <b>649 841 304</b> |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.    |                   |                   |                   | 35 940            |                   | 35 940             |                   |                   |                   |                   |                    | 0                 | <b>71 880</b>      |
| Közhatalmi bevétel               |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek               |                   | 148 728           |                   |                   | 297 000           |                    |                   |                   |                   |                   |                    | 505 272           | <b>951 000</b>     |
| Működési célú átvett p.          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel. |                   |                   |                   |                   |                   | 48 902 215         |                   | 35 373 021        | 11 929 970        |                   | 8 908 500          | 1 910 754         | <b>107 024 460</b> |
| Felhalmozási bevétel             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Felhalm.célú átvett p.           | 260 000           |                   |                   | 401 686           |                   |                    | 300 000           |                   |                   | 340 000           |                    |                   | <b>1 301 686</b>   |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                    |
| <b>Hivatal bevételei összes</b>  | <b>260 000</b>    | <b>148 728</b>    | <b>0</b>          | <b>437 626</b>    | <b>297 000</b>    | <b>48 938 155</b>  | <b>300 000</b>    | <b>35 373 021</b> | <b>11 929 970</b> | <b>340 000</b>    | <b>8 908 500</b>   | <b>2 416 026</b>  | <b>109 349 026</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>       | <b>25 780 874</b> | <b>19 685 402</b> | <b>18 103 137</b> | <b>18 540 388</b> | <b>17 200 835</b> | <b>192 544 562</b> | <b>17 203 835</b> | <b>52 276 856</b> | <b>28 833 805</b> | <b>30 053 073</b> | <b>317 171 573</b> | <b>21 795 991</b> | <b>759 190 330</b> |

Forintban

| Megnevezés/ hónap               | I.                 | II.                | III.               | IV.                | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.                | Összesen            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kiadások</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| <b>TMÖ kiadásai</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
| Személyi juttatások             | 4 000 000          | 5 670 000          | 5 620 000          | 5 828 208          | 5 568 900          | 5 580 474          | 5 597 627          | 5 417 005          | 6 937 885          | 6 950 000          | 5 683 112          | 11 812 690          | 74 665 901          |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f.     | 1 080 000          | 1 247 400          | 1 325 400          | 1 148 000          | 1 337 000          | 1 180 000          | 1 218 000          | 1 218 000          | 1 276 000          | 2 041 059          | 1 226 844          | 2 785 711           | 17 083 414          |
| Dologi kiadások                 | 4 900 000          | 57 000 000         | 5 685 127          | 19 785 755         | 9 954 018          | 5 781 968          | 4 136 702          | 2 740 956          | 2 541 756          | 5 000 000          | 6 500 000          | 57 778 956          | 181 805 238         |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Visszatér.tám.törlesztése       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.     |                    |                    |                    |                    | 0                  | 100 000            | 221 968            | 100 000            | 100 000            | 100 000            |                    | 14 487              | 636 455             |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre |                    | 150 000            |                    | 0                  | 300 000            | 0                  | 0                  | 700 000            | 700 000            | 600 000            | 1 000 000          | 1 400 000           | 4 850 000           |
| Általános tartalék              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 235 949           | 1 235 949           |
| Műk. c. céltartalék             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 33 200 000          | 33 200 000          |
| Beruházások                     |                    | 2 500 000          | 87 990             |                    |                    | 13 000             | 571 500            | 0                  | 0                  |                    | 4 495 800          | 361 536 356         | 369 204 646         |
| Felújítások                     |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4 100 000           | 4 100 000           |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| <b>Költségvetési kiadás ös.</b> | <b>9 980 000</b>   | <b>66 567 400</b>  | <b>12 718 517</b>  | <b>26 761 963</b>  | <b>17 159 918</b>  | <b>12 655 442</b>  | <b>11 745 797</b>  | <b>10 175 961</b>  | <b>11 555 641</b>  | <b>14 691 059</b>  | <b>18 905 756</b>  | <b>473 864 149</b>  | <b>686 781 603</b>  |
| Allamházt. belüli mege.vis      | 8 332 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 8 332 000           |
| <b>TM.Önk. kiadásai összes</b>  | <b>18 312 000</b>  | <b>66 567 400</b>  | <b>12 718 517</b>  | <b>26 761 963</b>  | <b>17 159 918</b>  | <b>12 655 442</b>  | <b>11 745 797</b>  | <b>10 175 961</b>  | <b>11 555 641</b>  | <b>14 691 059</b>  | <b>18 905 756</b>  | <b>473 864 149</b>  | <b>695 113 603</b>  |
| <b>TMÖH kiadásai</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Személyi juttatások             | 6 900 000          | 6 700 000          | 6 708 197          | 7 363 129          | 7 423 395          | 6 743 651          | 7 152 252          | 7 960 361          | 7 079 270          | 7 000 000          | 15 400 000         | 100 892 221         | 187 322 476         |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f.     | 1 817 000          | 1 450 000          | 1 454 761          | 1 390 511          | 1 777 804          | 1 767 000          | 1 587 319          | 1 560 000          | 1 767 573          | 1 700 000          | 1 700 000          | 25 419 889          | 43 391 857          |
| Dologi kiadások                 | 1 500 000          | 600 000            | 849 362            | 1 212 582          | 1 071 278          | 1 278 170          | 987 073            | 1 339 272          | 2 421 861          | 1 400 000          | 1 400 000          | 15 224 959          | 29 284 557          |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Beruházások                     |                    |                    | 624 586            | 0                  | 47 760             | 119 760            |                    | 176 022            |                    |                    |                    | 1 111 536           | 2 079 664           |
| Felújítások                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| Felhalm.c.pénze.átad.           | 179 829            |                    |                    | 34 762             |                    |                    | 33 627             |                    |                    |                    |                    | 103 468             | 351 686             |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                   |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>      | <b>10 396 829</b>  | <b>8 750 000</b>   | <b>9 636 906</b>   | <b>10 000 984</b>  | <b>10 320 237</b>  | <b>9 908 581</b>   | <b>9 760 271</b>   | <b>11 035 655</b>  | <b>11 268 704</b>  | <b>10 100 000</b>  | <b>18 500 000</b>  | <b>142 752 073</b>  | <b>262 430 240</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>28 708 829</b>  | <b>75 317 400</b>  | <b>22 355 423</b>  | <b>36 762 947</b>  | <b>27 480 155</b>  | <b>22 564 023</b>  | <b>21 506 068</b>  | <b>21 211 616</b>  | <b>22 824 345</b>  | <b>24 791 059</b>  | <b>37 405 756</b>  | <b>616 616 222</b>  | <b>957 543 843</b>  |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>-2 927 955</b>  | <b>-55 631 998</b> | <b>-4 252 286</b>  | <b>-18 222 559</b> | <b>-10 279 320</b> | <b>169 980 539</b> | <b>-4 302 233</b>  | <b>31 065 240</b>  | <b>6 009 460</b>   | <b>5 262 014</b>   | <b>279 765 817</b> | <b>-594 820 231</b> | <b>-198 353 513</b> |
| <b>Egyenleg penzm.figy.v</b>    | <b>195 425 558</b> | <b>139 793 559</b> | <b>135 541 273</b> | <b>117 318 714</b> | <b>107 039 394</b> | <b>277 019 933</b> | <b>272 717 700</b> | <b>303 782 940</b> | <b>309 792 400</b> | <b>315 054 414</b> | <b>594 820 231</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



| ROVATOK SZÁMJELE |     |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                                  | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előir. | Változás    | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előir. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előir. | Változás   | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előir. | Önkorm.<br>mátyzat<br>nettósított<br>mód. előir. | Változás    | Önkorm.<br>mátyzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| K                |     | 5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.                                                         |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                |     | 5023 | Egyéb elvonások befizetések                                                                                 |                                           |             |                                           |                                               | 0          |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
|                  |     |      |                                                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                |     | 503  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 504  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre                                 |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 505  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre                              |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 506  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                    | 114 487                                   | 521 968     | 636 455                                   |                                               |            |                                               | 114 487                                          | 521 968     | 636 455                                             |
| K                |     | 507  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 508  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre                                 |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 509  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 510  | Kamat támogatások                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                    | 3 800 000                                 | 1 050 000   | 4 850 000                                 |                                               |            |                                               | 3 800 000                                        | 1 050 000   | 4 850 000                                           |
| K                |     | 513  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)                                                       | 2 151 758                                 | 32 284 191  | 34 435 949                                |                                               |            |                                               | 2 151 758                                        | 32 284 191  | 34 435 949                                          |
| K                | 5.  |      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                | 6 066 245                                 | 33 856 159  | 39 922 404                                | 0                                             | 0          | 0                                             | 6 066 245                                        | 33 856 159  | 39 922 404                                          |
| K                |     |      | Működési kiadások összesen:                                                                                 | 264 413 077                               | 49 063 880  | 313 476 957                               | 196 293 765                                   | 63 705 125 | 259 998 890                                   | 460 706 842                                      | 112 769 005 | 573 475 847                                         |
| K                | 61  |      | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                   | 6 689 609                                 | 0           | 6 689 609                                 | 200 000                                       | 0          | 200 000                                       | 6 889 609                                        | 0           | 6 889 609                                           |
| K                | 62  |      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                           | 56 007 738                                | 192 538 387 | 248 546 125                               |                                               | 0          |                                               | 56 007 738                                       | 192 538 387 | 248 546 125                                         |
| K                | 63  |      | Informaticai eszközök beszerzése                                                                            | 37 787                                    | 0           | 37 787                                    | 733 200                                       | 122 932    | 856 132                                       | 770 987                                          | 122 932     | 893 919                                             |
| K                | 64  |      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                                  | 30 713 880                                | 6 011 221   | 36 725 101                                | 682 409                                       | -100 000   | 582 409                                       | 31 396 289                                       | 5 911 221   | 37 307 510                                          |
| K                | 65  |      | Részesedések beszerzése                                                                                     |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 66  |      | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                                            |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 67  |      | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                 | 23 597 632                                | 53 608 392  | 77 206 024                                | 434 933                                       | 6 190      | 441 123                                       | 24 032 565                                       | 53 614 582  | 77 647 147                                          |
| K                | 6.  |      | Beruházások                                                                                                 | 117 046 646                               | 252 158 000 | 369 204 646                               | 2 050 542                                     | 29 122     | 2 079 664                                     | 119 097 188                                      | 252 187 122 | 371 284 310                                         |
| K                | 71  |      | Ingatlanok felújítása                                                                                       |                                           | 3 228 346   | 3 228 346                                 |                                               |            |                                               | 0                                                | 3 228 346   | 3 228 346                                           |
| K                | 72  |      | Informaticai eszközök felújítása                                                                            |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 73  |      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                            |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 74  |      | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                 |                                           | 871 654     | 871 654                                   |                                               |            |                                               | 0                                                | 871 654     | 871 654                                             |
| K                | 7.  |      | Felújítások                                                                                                 | 0                                         | 4 100 000   | 4 100 000                                 | 0                                             | 0          | 0                                             | 0                                                | 4 100 000   | 4 100 000                                           |
| K                |     |      |                                                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                | 81  |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre                                           |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 82  |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 83  |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre                          |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 84  |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                                                |                                           |             |                                           |                                               | 0          |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 85  |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre                                           |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 86  |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre                             |                                           | 0           |                                           | 351 686                                       | 0          | 351 686                                       | 351 686                                          | 0           | 351 686                                             |
| K                | 87  |      | Lakástámogatás                                                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 88  |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)                                       |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 8.  |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            | 0                                         | 0           | 0                                         | 351 686                                       | 0          | 351 686                                       | 351 686                                          | 0           | 351 686                                             |
| K                |     |      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                             | 117 046 646                               | 256 258 000 | 373 304 646                               | 2 402 228                                     | 29 122     | 2 431 350                                     | 119 448 874                                      | 256 287 122 | 375 735 996                                         |
| K                |     |      | Költségvetési kiadások összesen:                                                                            | 381 459 723                               | 305 321 880 | 686 781 603                               | 198 695 993                                   | 63 734 247 | 262 430 240                                   | 580 155 716                                      | 369 056 127 | 949 211 843                                         |
| K                | 91  |      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                             |                                           | 0           |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 911 |      | 911-Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre                                                            |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                                                     |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                     |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.                                                     |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 912 |      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9123 | Kincstárjegyek beváltása                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9124 | Éven belüli lej. értékpapírok beváltása                                                                     |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9125 | Belföldi kötvények beváltása                                                                                |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     | 9126 | Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                | 913 |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 914 |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)                           | 8 332 000                                 | 0           | 8 332 000                                 |                                               |            |                                               | 8 332 000                                        | 0           | 8 332 000                                           |
| K                | 915 |      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk.-i tám.   | 118 197 210                               | 70 277      | 118 267 487                               |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 916 |      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                 |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 917 |      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                |     |      |                                                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                | 918 |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 919 |      | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                       |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                | 92. |      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 921 |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 922 |      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 923 |      | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 924 |      | Hitelek, kölcsönök törz. külf. kormányoknak és nemz. sz.                                                    |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 925 |      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyi intézeteknek                                                  |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 93. |      | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek                                                                  |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               | 0                                                | 0           | 0                                                   |
| K                | 94. |      | Válto kiadások                                                                                              |                                           |             |                                           |                                               |            |                                               |                                                  |             |                                                     |
| K                | 9.  |      | Finanszírozási kiadások                                                                                     | 126 529 210                               | 70 277      | 126 599 487                               | 0                                             | 0          | 0                                             | 8 332 000                                        | 0           | 8 332 000                                           |
|                  |     |      | Összesen:                                                                                                   | 507 988 933                               | 305 392 157 | 813 381 090                               | 198 695 993                                   | 63 734 247 | 262 430 240                                   | 588 487 716                                      | 369 056 127 | 957 543 843                                         |

| ROVATOK SZÁMJELE |      |      |     | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                                        | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előír. | Változás    | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előír. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előír. | Változás    | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előír. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>mód.előír. | Változás    | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                  |      |      |     | BEVÉTELEK                                                                                                         |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 1-7. |      |     | Költségvetési bevételei                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                |      |      | 111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 208 330 861                               | 0           | 208 330 861                               |                                               |             |                                               | 208 330 861                                    | 0           | 208 330 861                                        |
| B                |      |      | 112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                |      |      | 113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktnevezési feladatainak támogatása                  |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                |      |      | 114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                |      |      | 115 | Működési célú költségvetési támogatások és a kiegészítő támogatások                                               | 160 059                                   | 12 924 436  | 13 084 495                                |                                               |             |                                               | 160 059                                        | 12 924 436  | 13 084 495                                         |
| B                |      |      | 116 | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 11.  |      |     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                               | 208 490 920                               | 12 924 436  | 221 415 356                               | 0                                             | 0           | 0                                             | 208 490 920                                    | 12 924 436  | 221 415 356                                        |
| B                | 12.  |      |     | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 13.  |      |     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                               |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 14.  |      |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                                |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 15.  |      |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                                 |                                           | 0           |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 16.  |      |     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                          | 22 021 019                                | -20 010 226 | 2 010 793                                 | 43 432 370                                    | -43 360 490 | 71 880                                        | 65 453 389                                     | -63 370 716 | 2 082 673                                          |
| B                | 1.   |      |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                               | 230 511 939                               | -7 085 790  | 223 426 149                               | 43 432 370                                    | -43 360 490 | 71 880                                        | 273 944 305                                    | -50 446 280 | 223 498 025                                        |
| B                | 21.  |      |     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 22.  |      |     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                           |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 23.  |      |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                            |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 24.  |      |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                             |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 25.  |      |     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                      | 107 417 346                               | 311 398 226 | 418 815 572                               |                                               | 107 024 460 | 107 024 460                                   | 107 417 346                                    | 418 422 686 | 525 840 032                                        |
| B                | 2.   |      |     | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                                      | 107 417 346                               | 311 398 226 | 418 815 572                               | 0                                             | 107 024 460 | 107 024 460                                   | 107 417 346                                    | 418 422 686 | 525 840 032                                        |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 3.   |      |     | Közhatalmi bevételek                                                                                              |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 31.  |      |     | Jövedelemadók                                                                                                     |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                |      | 311  |     | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                |      | 312  |     | Társaságok jövedelemadói                                                                                          |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 32.  |      |     | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 33.  |      |     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 34.  |      |     | Vagyoni típusú adók                                                                                               |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 35.  |      |     | Témekek és szolgáltatások adói                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 36.  |      |     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 3.   |      |     | Közhatalmi bevételek                                                                                              | 0                                         | 0           | 0                                         | 0                                             | 0           | 0                                             | 0                                              | 0           | 0                                                  |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                |      | 401  |     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 402  |      |     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 120 000                                   | 900 000     | 1 020 000                                 | 447 000                                       | 0           | 447 000                                       | 567 000                                        | 900 000     | 1 467 000                                          |
| B                | 403  |      |     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 404  |      |     | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 405  |      |     | Ellátási díjak                                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 406  |      |     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 407  |      |     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 408  |      |     | Kamatbevételek                                                                                                    |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
|                  |      | 4081 |     | Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.                                                                      |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
|                  |      | 4082 |     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bev.                                                                  | 0                                         | 0           | 0                                         | 4 000                                         | 0           | 4 000                                         | 4 000                                          | 0           | 4 000                                              |
| B                |      | 409  |     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
|                  |      | 4091 |     | Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.                                                                       |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
|                  |      | 4092 |     | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 410  |      |     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | 4 689 610                                 | 179 721     | 4 869 331                                 |                                               |             |                                               | 4 689 610                                      | 179 721     | 4 869 331                                          |
| B                |      | 411  |     | Egyéb működési bevételek                                                                                          | 660 252                                   | 0           | 660 252                                   | 500 000                                       | 0           | 500 000                                       | 1 160 252                                      | 0           | 1 160 252                                          |
| B                | 4.   |      |     | Működési bevételek                                                                                                | 5 469 862                                 | 1 079 721   | 6 549 583                                 | 951 000                                       | 0           | 951 000                                       | 6 420 862                                      | 1 079 721   | 7 500 583                                          |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 51.  |      |     | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 52.  |      |     | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 53.  |      |     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 1 050 000                                 | 0           | 1 050 000                                 |                                               |             |                                               | 1 050 000                                      | 0           | 1 050 000                                          |
| B                | 54.  |      |     | Részesedések értékesítése                                                                                         |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 55.  |      |     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 5.   |      |     | Felhalmozási bevételek                                                                                            | 1 050 000                                 | 0           | 1 050 000                                 | 0                                             | 0           | 0                                             | 1 050 000                                      | 0           | 1 050 000                                          |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 61.  |      |     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                               |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 62.  |      |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 63.  |      |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 64.  |      |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 65.  |      |     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 6.   |      |     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                                         | 0           | 0                                         | 0                                             | 0           | 0                                             | 0                                              | 0           | 0                                                  |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 71.  |      |     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                           |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
| B                | 72.  |      |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |
|                  |      |      |     |                                                                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               |                                                |             |                                                    |
| B                | 73.  |      |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól          |                                           |             |                                           |                                               |             |                                               | 0                                              | 0           | 0                                                  |

| ROVATOK SZÁMJELE |    |     |      |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előír. | Változás    | Tolna<br>Megyei<br>Önkorm.<br>mód. előír. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előír. | Változás     | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előír. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>mód.előír. | Változás     | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|----|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| B                |    | 74. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérülése áht-n kívülről |                                           |             |                                           | 1 301 686                                     | 0            | 1 301 686                                     | 1 301 686                                      | 0            | 1 301 686                                          |
| B                |    | 75. |      |      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               |                                                |              |                                                    |
| B                | 7. |     |      |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                                         | 0           | 0                                         | 1 301 686                                     | 0            | 1 301 686                                     | 1 301 686                                      | 0            | 1 301 686                                          |
|                  |    |     |      |      | Működési költségvetési bevételek                                                          | 235 981 801                               | -6 006 069  | 229 975 732                               | 44 383 370                                    | -43 360 490  | 1 022 880                                     | 280 365 171                                    | -49 366 559  | 230 998 612                                        |
|                  |    |     |      |      | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                      | 108 467 346                               | 311 398 226 | 419 865 572                               | 1 301 686                                     | 107 024 460  | 108 326 146                                   | 109 769 032                                    | 418 422 686  | 528 191 718                                        |
|                  |    |     |      |      | Költségvetési bevétele                                                                    | 344 449 147                               | 305 392 157 | 649 841 304                               | 45 685 056                                    | 63 663 970   | 109 349 026                                   | 390 134 203                                    | 369 056 127  | 759 190 330                                        |
| B                | 8. |     |      |      | Finanszírozási bevételek                                                                  |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               |                                                |              |                                                    |
| B                |    | 81. |      |      | Belföldi finanszírozás bevételei                                                          |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 811. |      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü.váll.-tól                                   |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      |      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi<br>vállalkozástól                  |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8112 |                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól                            |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 812. | Belföldi értékpapírok bevételei                                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelítése                              |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8122 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8124 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 813. |      | Maradvány igénybevétele                                                                   |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      | 8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                        | 163 539 786                               | 0           | 163 539 786                               | 34 813 727                                    | 0            | 34 813 727                                    | 198 353 513                                    | 0            | 198 353 513                                        |
|                  |    |     |      |      | Ebből: működési célú maradv. igv.                                                         | 154 960 486                               | 0           | 154 960 486                               | 33 713 185                                    | -29 122      | 33 684 063                                    | 188 673 671                                    | -29 122      | 188 644 549                                        |
|                  |    |     |      |      | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel                                             | 8 579 300                                 | 0           | 8 579 300                                 | 1 100 542                                     | 29 122       | 1 129 664                                     | 9 679 842                                      | 29 122       | 9 708 964                                          |
| B                |    |     |      | 8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                         |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     |      |      |                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 814. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   |                                           | 0           |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
|                  |    |     |      |      | áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése                                 |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 815. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                       |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 816. |      | Központi irányító szervi támogatás                                                        |                                           |             |                                           | 118 197 210                                   | 70 277       | 118 267 487                                   | 0                                              | 0            | 0                                                  |
|                  |    |     |      |      | Aht 6. §(7) bek. a) pont ad) pontja szeinti támogatás<br>beérkezése                       |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 817. |      | Lekötött betétek megszüntetése                                                            |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 818. |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                    |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
|                  |    |     |      |      | áht 73. § (1) ba-be) pontjai                                                              |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 819. |      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 82.  |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                          |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 821. |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 822. |      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,<br>értékesítése                         |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 823. |      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                         |                                           | 0           |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
|                  |    |     |      |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és<br>nemzetközi szervezetektől        |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 824. |      |                                                                                           |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 825. |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                    |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 83.  |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei                                      |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                |    |     | 84.  |      | Váltóbevételek                                                                            |                                           |             |                                           |                                               |              |                                               | 0                                              | 0            | 0                                                  |
| B                | 8. |     |      |      | Finanszírozási bevételek                                                                  | 163 539 786                               | 0           | 163 539 786                               | 153 010 937                                   | 70 277       | 153 081 214                                   | 198 353 513                                    | 0            | 198 353 513                                        |
|                  |    |     |      |      | Összesen:                                                                                 | 507 988 933                               | 305 392 157 | 813 381 090                               | 198 695 993                                   | 63 734 247   | 262 430 240                                   | 588 487 716                                    | 369 056 127  | 957 543 843                                        |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg működési költségvetés                                                            | 0                                         | 55 140 226  | 55 140 226                                | 0                                             | 107 024 460  | 107 024 460                                   | 0                                              | 162 164 686  | 162 164 686                                        |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                                        | 0                                         | -55 140 226 | -55 140 226                               | 0                                             | -107 024 460 | -107 024 460                                  | 0                                              | -162 164 686 | -162 164 686                                       |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg költségvetés összege                                                             | 0                                         | 0           | 0                                         | 0                                             | 0            | 0                                             | 0                                              | 0            | 0                                                  |



**KIMUTATÁS**  
**a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással**  
**megvalósítani tervezett projektjeiről**

Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése | Tervezett<br>összes<br>kiadás és<br>forrás | 2016. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2017. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2018. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2019. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2020. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2021. évi<br>várható<br>kiadás és<br>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

**Eredetileg tervezett felhasználás**

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

**2017. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 9 732 000 92 103 346 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

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 1 734 312 8 002 731 6 586 070 6 461 473 6 349 491 3 118 817

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582

Projekt címe:

**Klímavédelem és fenntarthatóság -****klímastratégia kidolgozása és****éghajlatváltozási platform létrehozása és****működtetése - Tolna megyében**

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 30 000 000 26 732 200 3 267 800

Források:

Saját forrás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

**A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem**

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

**Eredetileg tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 141 927 572

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 0 15 774 276

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 255 001

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 451 0 82 550

Projekt címe:

**Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem**

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

**Eredetileg tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 998 488

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 0 0

Indokolás  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés februári ülésén fogadta el, majd június hónapban sor került a költségvetés módosítására.

Az elmúlt hónapokban a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben eljárva és a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva több ponton módosította a költségvetés előirányzatait, amely változások rendeletbe foglalására kerül most sor. Az önkormányzat és a Hivatal is jelentős volumenben nyert el Európai uniós forrásokat. A feladatok végrehajtása és a többletbevételek bemutatása szintén indokolja a rendelet módosítását. Emellett a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának elnyerésére benyújtott pályázatról is döntés született, önkormányzatunk elnyerte a kérelemben foglalt támogatást, amit a rendelet módosítása keretében építünk be a költségvetésbe.

A bevételi és kiadási főösszeg 588.487.716 Ft-ról 957.543.843 Ft-ra módosul. A 369.056.127 Ft növekedés döntő részben Európai uniós pályázatok elnyerésének következménye, a Támogatási Szerződéssel rendelkező és előleg igénylésben is érintett projektek önkormányzatot és a Hivatalt érintő előirányzatai épülnek be a költségvetésbe. A projektek mindegyike több év alatt valósul meg, ugyanakkor az igényelt előlegek és a kötelezettségvállalások megtétele miatt indokolt a teljes volumen rendeletbe foglalása. Nem számoltunk a projektekben jóváhagyott tartalékokkal, illetve azokkal a tételekkel, amelyek más konzorciumi partnerhez kerülhetnek átcsoportosításra.

Az önkormányzat – tartalék nélkül - 291.388.000 Ft-ot nyert el a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütemének megvalósítására, míg az Önkormányzat Hivatala az önkormányzat saját projektjeit is beleértve – projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása feladatokra - eddig összesen 104.027.460 Ft forrást nyert el 30 projekthez kapcsolódóan, amelyekből a most előterjesztett módosításban 63.664.630 Ft épül be a költségvetésbe.

A bevételi előirányzaton belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 50.446.280 Ft-tal csökken, a működési bevétel 1.079.721 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 418.422.686 Ft-tal emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat csökkenése abból ered, hogy a megelőző rendeletmódosítás során az elnyert Európai uniós támogatás működési célra felhasználható részét működési bevételként mutattuk ki, ugyanakkor azóta egyértelművé vált, hogy az elnyert támogatásokat felhalmozási célú

támogatásként bocsátották rendelkezésünkre, ezért a korábban figyelembevett összegeket át kell csoportosítani a felhalmozási célú bevételek közé.

Emellett a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására benyújtott pályázat alapján a kiegészítő állami támogatás összege 12.838.000 Ft-tal növeli a működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzatot. Itt jelenik meg növekményként a 2017. évi bérkompenzációra biztosított kiegészítő támogatás 86.436 Ft-os előirányzat változása is.

A működési bevétel előirányzat bérleti díj emelkedése és biztosítási kártérítés miatt növekszik.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat összege a tárgyévben eddig elnyert Európai uniós támogatásokat foglalja magában.

A költségvetési kiadási előirányzat 580.155.716 Ft-ról 949.211.843 Ft-ra módosul. Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 460.706.842 Ft-ról 573.475 847 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 119.448.874 Ft-ról 375.735.996 Ft-ra változik.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások 112.769.005 Ft-tal, a felhalmozási kiadások 256.287.122 Ft-tal emelkednek a júniusban megállapított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások előirányzata 261.988.377 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 60.475.271 Ft, a dologi kiadások előirányzata 211.089.795 Ft, az egyéb működési célú kiadások összege 39.922.404 Ft, ezen belül az általános tartalék előirányzat 1.235.949 Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft.

A működési céltartalékot a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt azon kiadásaiból képeztük, amelyek terhére ebben az évben kötelezettségvállalás nem várható.

A projekt többi kiadását a költségvetés megfelelő tételei tartalmazzák.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 371.284.310 Ft, a felújítási előirányzat 4.100.000 Ft, míg a munkáltatói lakástámogatás elszámolásival összefüggő egyéb felhalmozási kiadás 351.686 Ft.

A személyi kiadás előirányzat változik a 2017. évi bérkompenzáció összegével (57.604 Ft), A „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt Támogatási Szerződésének módosítása miatt (1.158.033 Ft a Hivatal esetében és 2.600.000 Ft az önkormányzat esetében), a projektmenedzsment személyi kiadásaival a most beépített projektekhez kapcsolódóan (46.561.098 Ft), a választott tisztségviselők illetménye és költségtérítése növekedése miatt (1.100.000 Ft), amit az elnök átruházott hatáskörben már korábban biztosított, a megyei és elnöki díjazott szervezetek díjának átcsoportosítás miatt (- 350.000 Ft), a reprezentációs kiadások előirányzatának emelése miatt (500.000 Ft), mely utóbbi változások az elnöki átruházott hatáskörben végrehajtott szükségszerű módosításokat jelenti.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 10.437.416 Ft-tal módosul, melyből a projektmenedzsment feladatokhoz kötődően 10.861.636 Ft-tal emelkedik

az előirányzat, míg a „Paktum projekt” esetében 1.158.033 Ft-tal csökken a tervezett járulék kiadás a Hivatalnál és 504.000 Ft-tal emelkedik az önkormányzatnál. Az időközi választások járuléka 660 Ft-tal csökken a ténylegesen folyósításra kerülő támogatáshoz igazodóan, a bérkompenzáció járulék vonzata 12.673 Ft növekedést jelent. A választott tisztségviselők juttatásának emeléséhez kapcsolódó járulék többlet 217.800 Ft, ami elnöki átruházott hatáskörű módosítás.

A dologi kiadások változása növekmények és csökkenések nettó összege. A választott tisztségviselők juttatására átcsoportosított összegben (-1.317.800 Ft) és a reprezentációs kiadás emelése miatt (-500.000 Ft) elnöki döntés következtében csökkent az előirányzat, míg más jogcímen a tartalék terhére 610.000 Ft-tal, működési bevételi többletből (179.721 Ft) növekedett a dologi kiadások előirányzata. A „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt végleges költségvetésének elfogadásával 3.104.000 Ft-tal csökkent a dologi kiadások összege.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt támogatásából – a tárgyévben várható kötelezettségvállalások miatt 12.680.000 Ft-tal, a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása terhére 2.088.000 Ft-tal növekedett a dologi kiadás tervezett volumene.

A Hivatal költségvetését érintően 29.122 Ft-tal csökkent a „Paktum projekt” előirányzata a dologi kiadások esetében, míg a konzorciumi partnerségben ellátott projektmenedzseri feladatok, a nyilvánosság biztosítása és saját projektünkben irodaszer beszerzés jogcímén együtt 6.241.896 Ft-tal emelkedett a dologi kiadás tervezett összege.

Az egyéb működési célú kiadási előirányzat 33.856.159 Ft-tal növekszik. Ezen belül az általános tartalék 915.809 Ft-tal csökken, ami növekedések pl. bérleti díj, bérkompenzáció és csökkenések, átcsoportosítások nettó egyenlege. A tervezet javaslatot tartalmaz arra, hogy 1.000.000 Ft-tal növekedjen a szervezeteknek nyújtható támogatás összege a tartalék terhére, amit a nettó változás már tartalmaz. A működési céltartalék előirányzatot - 33.200.000 Ft összegben - Európai uniós támogatásból képezzük, a „kerékpár turisztikai fejlesztés ” projekt keretében.

Az egyéb működési célú támogatás 521.968 Ft-os változásából elnöki, átruházott hatáskörű módosítás következménye 200.000 Ft támogatás növekedés és 221.968 Ft az NGM 2016. évi támogatásából visszafizetendő összeg. A Közgyűlés által a rendelet keretében biztosított többlet 100.000 Ft.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre 1.050.000 Ft nettó növekedést mutat. Elnöki átruházott hatáskörben 200000 Ft átcsoportosításával csökkent az előirányzat, 350.000 Ft-tal a megyei díjazott szervezeteknek megítélt összeggel növekedett az előirányzat, míg a rendelet keretében 900.000 Ft növelésre teszünk javaslatot a tartalék terhére.

A beruházási kiadásokra tervezett 371.284.310 Ft magában foglalja az Európai uniós projektek beruházási kiadásait, valamint a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásából elnyert 6.650.000 Ft támogatást is, melyből 5.000.000 Ft személygépkocsi beszerzésre, 1.650.000 Ft pedig eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére használható fel.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások nem változnak.

A költségvetés egyenlege 190.021.513 Ft nem módosul.

Ugyanakkor abból következően, hogy felhalmozási célú Európai uniós támogatás finanszíroz működési célú kiadásokat is, a működési kiadás és működési bevétel egyenlege (hiánya) 342.477.235 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel egyenlege 152.455.722 Ft többletet mutat.

A költségvetés hiányát a 2016. évi költségvetési maradvány finanszírozza, míg a működési költségvetés hiányát a költségvetési maradvány mellett felhalmozási többlet is ellentételezi.

Külső finanszírozási forrás igénybevételére nem kerül sor, így a jogszabályi előírásoknak a rendelettervezet megfelel.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.

Az általános indokolásban a módosításokat már ismertettük, további adatok a mellékletekben tekinthetők meg.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 759.190.330 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési kiadási előirányzat 949.211.843 Ft. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft. A költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata 8.332.000 Ft.

#### 2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal költségvetését hagyja jóvá a testület.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 344.449.147 Ft-ról 649.841.304 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzat 686.781.603 Ft-ban állapítható meg.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, kiegészítő állami támogatásból a bérkompenzáció, valamint a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának jóváhagyása következtében, míg az egyéb államháztartáson belülről érkező támogatás csökken az Európai uniós támogatás korábban jóváhagyott összegének felhalmozási célú bevételek közé történő átcsoportosítása miatt.

Növekszik a működési bevétel előirányzat az elnök átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása rendeletbefoglalásával, bérleti díj növekményből és biztosítási kártérítésből adódóan.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a már említett nyertes projekt önkormányzatnál megvalósuló működési kiadásainak támogatásával emelkedik, továbbá beépül a költségvetésbe a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt megvalósítására elnyert Európai uniós támogatás.

A költségvetési kiadás előirányzata 381.459.723 Ft-ról 686.781.603 Ft-ra növekszik. A változás összege jelentős.

Növeli a kiadásokat a már említett Európai uniós pályázat tervezett összege, a 2017. évi rendkívüli megyei önkormányzati támogatás és a működési bevétel változása is.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a személyi juttatás előirányzat 74.665.901 Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadás 17.083.414 Ft, a dologi kiadás 181.805.238 Ft, az egyéb működési célú kiadás 39.922.404 Ft, a beruházási kiadás 369.204.646 Ft, a felújítási kiadás 4.100.000 Ft.

A részletek a 2. és a 12. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 109.349.026 Ft. Az előirányzat az eredetileg tervezetthez képest intenzív növekedést mutat, ami az elnyert Európai uniós támogatások következménye. A módosítás keretében a korábbi kilenc projekt mellett 21 újabb projekt teljes megvalósítási időszakra vonatkozóan elnyert támogatása épül be a költségvetésbe.

Az egyes projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket a 6. számú melléklet, míg a kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

A projektek keretében a hivatal projektmenedzsment tevékenységet, a nyilvánosság biztosítását látja el.

A projektek különböző időpontokban kezdődhetnek meg. A feladatokat a hivatal köztisztviselői, munkavállalói részben munkaköri feladatként, részben többletfeladatként, célfeladat kiírás keretében látják el.

Változott a hivatal Irányítószeri támogatása is a bérkompenzáció időközben rendelkezésre bocsátott összegével.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 70.277 Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció miatt, 660 Ft-tal csökken az előirányzat az időközi önkormányzati választások esetében, míg 63.664.630 Ft-tal növekszik a kiadások tervezett volumene az Európai uniós támogatások rendeletbe foglalása miatt.

A kerékpár turisztikai projekt kivételével a támogatási előleg jóváírásakor a főjegyző az előirányzatokat módosította.

### 3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 388.474.263 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 71.880 Ft.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 340.302.878 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 71.880 Ft költségvetési bevétel képződik.

A költségvetési adatokból kitűnik, hogy az önkormányzat állami támogatás többszörösét teszik ki az elnyert pályázati források, amelyek az önkormányzatnál önként vállalt feladathoz kapcsolódnak. Ebből következően a feladatok megvalósítása kiemelt kockázatot jelent az önkormányzat számára, ezért a projektek szabályos megvalósítása a fizetőképességünk fenntartása és a szankciók elkerülése érdekében körültekintő előkészítést és lebonyolítást követel a megvalósítás során. A kiadások elszámolhatósága elsődleges prioritás kell, hogy legyen mindenki számára.

#### 4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 126.115.903 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 560.665.700 Ft.

#### 5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataira 262.358.360 Ft biztosított, míg államigazgatási feladatra 71.880 Ft áll rendelkezésre.

A Hivatal esetében a projektmenedzsment tevékenység kötelező feladatnak minősül.

#### 6. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását és a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 6. §-a. Az általános tartalék összege 1.235.949 Ft. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat azon szolgáltatásainak előirányzatát képezik, amelyek esetében tárgyévi kötelezettségvállalás előreláthatólag nem várható.

#### 7. §-hoz

Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítésének jóváhagyásáról és a tervezett beruházások, szolgáltatások megrendeléséről dönt.

A kerékpárút megvalósítási helyszínei építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez a Közgyűlés hozzájárul. A hozzájárulás azért



szükséges, mert több éves kötelezettségvállalás előkészítéséről van szó, amit a Közgyűlés tehet meg, továbbá az állami tulajdonban lévő területek igénybevétele miatt indokolt a Közgyűlés kezdeményezése.

A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

#### 8. §-hoz

A Rendelet 25. § (5) és (6) bekezdésének módosítását indokolja, hogy várhatóan – részben a projektmenedzseri feladatok ellátásából adódóan, részben az álláshelyek betöltetlensége miatt megtakarítás keletkezhet a Hivatal költségvetésében, amelynek jutalmazásra történő felhasználását tervezzük. A megtakarítás volumene ma még pontosan nem ismert, de lehetővé szeretnénk tenni a vezetés számára, hogy a köztisztviselők és munkavállalók ez évi teljesítményét jutalmazással ismerhessék el. A keret összegének emelése ma még csak lehetőséget biztosít.

A projektmenedzsment szervezeti feladatokat egyes projektek esetében munkaköri feladatként látják el a munkatársak, míg egyes projektek esetében célfeladat kiírás keretében, többletfeladatként teljesítik a Hivatal által vállalt kötelezettségeket. A jelenleg folyamatban lévő 31 projekt 2017. évet érintő feladataival kapcsolatban – amelyeknél a Támogatási Szerződés ezt lehetővé teszi – még ebben az évben, a feladattal arányosan, teljesíteni kívánjuk a célfeladat kiírás szerinti kifizetéseket.

A projektek több év alatt valósulnak meg, ennek megfelelően a célfeladat kiírások is több évet fognak érinteni.

#### 9. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.

#### 10. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.



**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 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak - a klímaváltozással összefüggő projekt kivételével - környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek növekedésével jár, ugyanakkor a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak.

**d) Egyéb hatása:** Nincs.

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

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

**Szekszárd, 2017. október 17.**

**dr. Gábor Ferenc**  
**megyei főjegyző**