

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2017. (II. 17.) önkormányzati  
R E N D E L E T E  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről<sup>1</sup>, <sup>2</sup>, <sup>3</sup>  
a módosításokkal egységes szerkezetben**

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 rendelet hatálya**

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

**2. A 2017. évi költségvetés előirányzatai**

|                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. § <sup>4</sup> , <sup>5</sup> , <sup>6</sup> (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi |                     |
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                                                                                                                    | 768 229 706 Ft-ban  |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                                                                                                                     | 958 251 219 Ft-ban  |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                                                                                                                 | 190 021 513 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                                                                                                                   | 351 197 979 Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)                                                                                                       | -161 176 466 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    |

<sup>1</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2017. július 4.-ei hatállyal.

<sup>2</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 2017. október 31.-ei hatállyal.

<sup>3</sup> Módosított Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 2017. december 15.-ei hatállyal.

<sup>4</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>5</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>6</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. december 31.-étől.

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                                           | 231 317 244 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                       |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát          | 223 816 661 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                                            | 582 515 223 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                   |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                          | 268 753 525 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 61 846 806 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                              | 212 008 647 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                               | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                 | 39 906 245 Ft-ban  |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 536 912 462 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                   |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát      | 534 560 776 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.

3. § <sup>7, 8, 9</sup> § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- |                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                             | 650 123 996 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                              | 688 570 919 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét                        | 38 446 923 Ft-ban  |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány) | 85 007 849 Ft-ban  |

<sup>7</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2.§-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>8</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>9</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)                   | -46 560 926Ft-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                                                        | 125 092 863 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                                              | 125 092 863 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást                                                        | 116 760 863 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát                 | 8 332 000 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait                                          | 0 Ft-ban           |
| ba) ebből: az irányító szervi támogatását                                                       | 0 Ft-ban           |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 230 258 424 Ft-ban |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 223 708 841 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           |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 315 266 273 Ft-ban |
| 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)                                      |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                                            | 74 840 061 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                   | 17 121 729 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                                | 183 398 238 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                 | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                   | 39 906 245 Ft-ban  |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                                        | 419 865 572 Ft-ban |
| 12. 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           |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                                         | 373 304 646 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                |                    |
| 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 | 118 105 710 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát  | 269 680 300 Ft-ban |

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét                                                    | 151 574 590 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                        | 266 190 130 Ft-ban  |
| a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)                | -114 615 540 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 | 116 760 863 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt                                               | 116 760 863 Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt                                           | 0 Ft-ban            |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 0 Ft-ban            |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 1 058 820 Ft-ban    |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                     |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 107 820 Ft-ban      |
| b) működési bevételek előirányzatát                                                             | 951 000 Ft-ban      |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban            |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 267 248 950 Ft-ban  |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                    |                     |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                                            | 193 913 464 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                   | 44 725 077 Ft-ban   |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                                | 28 610 409 Ft-ban   |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                 | 0 Ft-ban            |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                   | 0 Ft-ban            |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                                        | 117 046 890 Ft-ban  |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                    |                     |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                        | 115 745 204 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.                                                                                  |                     |

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § <sup>10, 11, 12</sup> (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        | 349 306 314 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 418 815 572 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 107 820 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        | 397 477 699 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 560 665 700 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 107 820 Ft.    |

8. § <sup>13, 14, 15</sup> (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        | 231 308 424 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 | 127 905 219 Ft |
|-----------------------|----------------|

<sup>10</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>11</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>12</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

<sup>13</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>14</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>15</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 2. önként vállalt feladatok  | 560 665 700 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

9. §<sup>16, 17, 18</sup> (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        | 117 997 890 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 107 820 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        | 269 572 480 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 107 820 Ft.    |

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2017. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

<sup>16</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>17</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>18</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2017. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst.. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2016. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2017-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

14/A. § <sup>19</sup>A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2017. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás terhére 2017-ben és a támogatás 2018-ban felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően kötelezettséget vállaljon.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

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

16. § A Közgyűlés államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

#### 4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § <sup>20, 21, 22</sup> A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát   | 1 219 790 Ft-ban  |
| 2. működési céltartalék előirányzatát | 33 200 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
2017. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

<sup>19</sup> Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 6. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. december 15.-étől.

<sup>20</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>21</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

<sup>22</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

19. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (5) <sup>23</sup> A Közgyűlés „A Sió vizi turisztikai fejlesztése” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a szükséges telekmegosztás után a sárszentlőrinci létesítmény megvalósításához szükséges telek megvásárlásának előkészítésével és megvásárlásával, a szükséges eszközök beszerzésével, az indokolt szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (6) <sup>24</sup> A Közgyűlés a kiszálló létesítmények állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

<sup>23</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>24</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

(7) <sup>25</sup> A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

20/A. §<sup>26</sup> (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.

## **5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendelet-

<sup>25</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

<sup>26</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. október 31.-étől.

tét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

22/A. § <sup>27</sup> (1) A Közgyűlés elnöke az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

23. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

<sup>27</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. december 15.-étől.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

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

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

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

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

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

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

25. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2017. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közfoglalkoztatási Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) <sup>28</sup> A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium

<sup>28</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

um rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – az (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) <sup>29</sup> 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.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2017. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá. A szociális támogatási keret a Hivatal költségvetésében biztosított.

26. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2017. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2017. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

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

### 3. A gazdálkodás rendje

<sup>29</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

29. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

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

### **Készpénzben teljesíthető kiadások**

30. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;

- 15.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi küldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

### **Záró rendelkezések**

31. § Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.
32. § A Közgyűlés a 2017. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

**Fehérvári Tamás**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2017. február hónap .... nap kihirdetésre került.**  
**Szekszárd, 2017. február hónap .... nap.**

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

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

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | 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>223 816 661</b>        |
|                                                       | 1.1              | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                    | 221 485 573               |
|                                                       | 1.1.1            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                  | 208 330 861               |
|                                                       | 1.1.1.1          | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                           | 208 300 000               |
|                                                       | 1.1.1.2          | Bérkompenzáció 2016. évi                                                                               | 30 861                    |
|                                                       | 1.2.1            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                    | 13 154 712                |
|                                                       | 1.2.1.1          | Bérkompenzáció 2017. évi                                                                               | 316 712                   |
|                                                       | 1.2.1.2          | Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása                                                  | 12 838 000                |
|                                                       | 1.2              | Elvonások, befizetések bevétele                                                                        | 0                         |
|                                                       | 1.2.1            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                           | 0                         |
|                                                       | 1.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.<br>(fejlesztési kezelésű előirányzattól) | 0                         |
|                                                       | 1.4              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 2 331 088                 |
| <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>231 317 244</b>        |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>534 560 776</b>        |
|                                                       | 1.1              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                            | 0                         |
|                                                       | 1.2              | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                                | 534 560 776               |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          | <b>1 050 000</b>          |
|                                                       | 2.1              | 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>536 912 462</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                  |                                                                                                        | <b>768 229 706</b>        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          |                           |
|                                                       |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                                               |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                             | <b>268 753 525</b>        |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                                   | <b>61 846 806</b>         |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                 | <b>212 008 647</b>        |
| <b>4.</b>                                             |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                  | <b>0</b>                  |
| <b>5.</b>                                             |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                    | <b>39 906 245</b>         |
|                                                       | 5.1              | Nemzetközi kötelezettségek                                                                             | 0                         |
|                                                       | 5.2              | Elvonások befizetések                                                                                  | 0                         |
|                                                       | 5.3              | Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.                                            | 0                         |
|                                                       | 5.4              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                      | 636 455                   |
|                                                       | 5.5              | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                                          | 4 850 000                 |
|                                                       | 5.6              | Általános tartalék                                                                                     | 1 219 790                 |
|                                                       | 5.7              | Működési célú céltartalék                                                                              | 33 200 000                |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                  |                                                                                                        | <b>582 515 223</b>        |

| Költs. bev. kiadás | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                              | Módosított előirányzat |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                                | Ft-ban                 |
| 2.                 |                      |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                     |                        |
|                    | 1.                   |              | <b>Beruházások</b>                                                                               | <b>371 284 310</b>     |
|                    | 2                    |              | <b>Felújítások</b>                                                                               | <b>4 100 000</b>       |
|                    | 3.                   |              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                          | <b>351 686</b>         |
|                    |                      | 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                      |
|                    |                      |              | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                             | <b>375 735 996</b>     |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                          | <b>958 251 219</b>     |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                         | <b>768 229 706</b>     |
| 3.                 |                      |              | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                            | <b>190 021 513</b>     |
|                    | 3.1                  |              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)                                 | 351 197 979            |
|                    | 3.2                  |              | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)                       | -161 176 466           |
| 4.                 |                      |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  |                        |
|                    |                      |              | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>               | <b>198 353 513</b>     |
|                    | 4.1                  |              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                             | 188 644 549            |
|                    | 4.2                  |              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                                | 9 708 964              |
| 5.                 |                      |              | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat</b> |                        |
|                    | 5.1                  |              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                                      | 0                      |
|                    |                      | 5.1.1        | Ebből: Irányítószerervi támogatás                                                                | 0                      |
|                    | 5,2                  |              | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                         | 0                      |
|                    |                      | 5.2.1        | Ebből: Irányítószerervi támogatás                                                                | 0                      |
| 6.                 |                      |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                   | <b>8 332 000</b>       |
|                    | 6.1                  |              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                                       | <b>8 332 000</b>       |
|                    |                      | 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                      |
|                    |                      |              | <b>0</b>                                                                                         | <b>0</b>               |

## 1. oldal

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

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | 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>223 708 841</b>        |
|                                                       |                  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                           | <b>221 485 573</b>        |
|                                                       | 1.1              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | <b>208 330 861</b>        |
|                                                       | 1.1.1            | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                        | 208 300 000               |
|                                                       | 1.1.1.1          | 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                 | 30 861                    |
|                                                       | 1.1.2            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | 13 154 712                |
|                                                       | 1.1.2.1          | Bérkompenzáció 2017                                                                                 | 316 712                   |
|                                                       | 1.1.2.2          | Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása                                               | 12 838 000                |
|                                                       | 1.2              | Elvonások, befizetések bevétele                                                                     | 0                         |
|                                                       | 1.2.1            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                        |                           |
|                                                       | 1.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.<br>(fejezeti kezelésű előirányzattól) |                           |
|                                                       | 1.2              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | <b>2 223 268</b>          |
|                                                       | 1.2.1            | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                           | 2 223 268                 |
|                                                       | 1.2.1.1          | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                           | 402 239                   |
|                                                       | 1.2.1.2          | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                           | 1 821 029                 |
|                                                       | 1.2.2            | Egyéb műk.c.tám EU programokra                                                                      |                           |
|                                                       | 1.2.2.1          |                                                                                                     | 0                         |
|                                                       | 1.2.2.2          |                                                                                                     |                           |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>                  |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                                           | <b>6 549 583</b>          |
|                                                       | 3.1              | Működési bevételek                                                                                  | 6 549 583                 |
| <b>4.</b>                                             |                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                  |                                                                                                     | <b>230 258 424</b>        |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>418 815 572</b>        |
|                                                       | 1.1              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         |                           |
|                                                       | 1.2              | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                             | 418 815 572               |
|                                                       | 1.2.1            | Helyi önk. költségvetési szervtől                                                                   |                           |
|                                                       | 1.2.2            | Egyéb felh.c. tám. EU programokra                                                                   | 418 815 572               |
|                                                       | 1.2.2.1          | Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. út.                              | 127 427 572               |
|                                                       | 1.2.2.2          | Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.I.                                | 291 388 000               |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>1 050 000</b>          |
|                                                       | 2.1.             | 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>650 123 996</b>        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                       |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                                            |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                                          | <b>74 840 061</b>         |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                                | <b>17 121 729</b>         |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                                              | <b>183 398 238</b>        |
| <b>4.</b>                                             |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                               |                           |
| <b>5</b>                                              |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                 | <b>39 906 245</b>         |
|                                                       | 5.1              | Nemzetközi kötelezettségek                                                                          | 0                         |
|                                                       | 5.2              | Elvonások, befizetések                                                                              |                           |
|                                                       | 5.3              | Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.                                           | 0                         |
|                                                       | 5.3              | Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak                                    |                           |
|                                                       | 5.4              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                   | 636 455                   |
|                                                       | 5.4.1            | Helyi önkormányzatok műk. támogatása                                                                | 200 000                   |
|                                                       | 5.4.2            | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                               | 200 000                   |
|                                                       | 5.4.3            | Központi költségvetési szervek támogatása                                                           |                           |
|                                                       | 5.4.4            | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                               | 236 455                   |
|                                                       | 5.5              | Működési célú támogatás áht-n kívülre                                                               | 4 850 000                 |
|                                                       | 5.5.1            | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület                                                              | 500 000                   |
|                                                       | 5.5.2            | Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.                                                             | 700 000                   |
|                                                       | 5.5.3            | Civil szervezetek támogatása                                                                        | 1 800 000                 |
|                                                       | 5.5.4            | Alapítványok támogatása                                                                             | 400 000                   |
|                                                       | 5.5.5            | Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására                                  | 500 000                   |
|                                                       | 5.5.6            | Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség                                                                  | 500 000                   |
|                                                       | 5.5.7            | Egyházak támogatása                                                                                 | 100 000                   |
|                                                       | 5.5.8            | Civil szervezetek kitüntető díja                                                                    | 350 000                   |
|                                                       | 5.6              | Általános tartalék                                                                                  | 1 219 790                 |
|                                                       | 5.7              | Működési célú céltartalék                                                                           | 33 200 000                |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                  |                                                                                                     | <b>315 266 273</b>        |

## 2. oldal

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

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                     | Módosított<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <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 pénzeszköztátadás                                                 |                                         |
|                                                    | 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>688 570 919</b>                      |
|                                                    |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                            | <b>650 123 996</b>                      |
| <b>3.</b>                                          |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                               | <b>38 446 923</b>                       |
|                                                    | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)                    | 85 007 849                              |
|                                                    | 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 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 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>125 092 863</b>                      |
|                                                    | 6.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                   | <b>125 092 863</b>                      |
|                                                    | 6.1.1            | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      | 116 760 863                             |
|                                                    | 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                                      |                                         |

## 1. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | 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>107 820</b>            |
|                                                       | 1.1              | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről                                  | 107 820                   |
|                                                       | 1.1.2            | Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.                                           | 107 820                   |
|                                                       | 1.1.3            | Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.<br>Prorajeltmenedzseri 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>1 058 820</b>          |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                            |                           |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>115 745 204</b>        |
|                                                       | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                                   | 115 745 204               |
|                                                       | 1.1.1            | Egyéb felhalm.c.tám EU projekt                                                           | 115 745 204               |
|                                                       | 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.       | 3 520 000                 |
|                                                       | 1.1.3.4          | Györfő 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 vizi 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          | Váralja 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         | Koppányszántó 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         | Koppányszántó 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. földárók mederendezése                        | 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         | Magyarkeszi-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. megte                 | 2 399 671                 |
|                                                       | 1.1.3.30         | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.                      | 8 998 488                 |
|                                                       | 1.1.3.31         | Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci árusítóhely                   | 5 595 743                 |
|                                                       | 1.1.3.32         | Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai célú fejl.                     | 3 175 001                 |
| <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>117 046 890</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                  |                                                                                          | <b>118 105 710</b>        |

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.   | Rész-<br>letezés | 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                                                         | 193 913 464                             |
| 3.                                                   |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                               | 44 725 077                              |
| 4.                                                   |                  | Dologi kiadások                                                             | 28 610 409                              |
| 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>267 248 950</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>269 680 300</b>                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             |                  |                                                                             | <b>118 105 710</b>                      |
| 3.                                                   |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                       | <b>151 574 590</b>                      |
|                                                      | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány)            | 266 190 130                             |
|                                                      | 3.2              | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)  | -114 615 540                            |
| 4.                                                   |                  | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                  |                                         |
|                                                      |                  | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | 34 813 727                              |
|                                                      | 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>                                             |                                         |
|                                                      | 5.1              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                 | 116 760 863                             |
|                                                      | 5.1.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                             | 116 760 863                             |
|                                                      | 5.2              | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                    | 0                                       |
|                                                      | 5.2.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                             |                                         |
| 6.                                                   |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                              | 0                                       |
|                                                      | 6.1              | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                  |                                         |
|                                                      | 6.2              | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                     |                                         |

[illegible]

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

| Forintban |     |                                           |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                                    |                                                    |                               |                       |                                                |                                  |                                  |
|-----------|-----|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám  |     | Elő-<br>írány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése                | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                                    |                               |                       | Költség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. |
|           |     |                                           |        |                                    | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.                 | Mük.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Eivo-<br>nások | Mük.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>ÁHT-n<br>belülr. | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.célú<br>átvett<br>pénzeszk.                    | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.tám.<br>ÁHT-n<br>belülől | Felhalm.<br>bevételek |                                                |                                  |                                  |
| 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 igazga-     |                                                |                                              |                | 5 529 583                                               |                                                    | 5 529 583                  |                       | 0                                                  |                                                    | 0                             | 5 529 583             | 9 559 858                                      | 1 583 500                        |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        | tási tevékenysége                  |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           | 1.2 | Eredeti                                   | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi      |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     | Mód.ei.                                   |        | önkormányzatok igazgatási          |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        | tevékenysége                       |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 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.        |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              | 10 128 426                       |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        | tám felh.)                         |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           | 1.5 | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              | 220 500                          |                                  |
|           |     | Mód.ei.                                   |        | (egyéb területfejlesztési feladat) |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              | 221 968                          |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           | 1.6 | Eredeti                                   | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog-        |                                                |                                              | 402 038        |                                                         |                                                    | 402 038                    |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 402 038                                        | 195 906                          |                                  |
|           |     | Mód.ei.                                   |        | lalkoztatás                        |                                                |                                              | 2 223 268      |                                                         |                                                    | 2 223 268                  |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 2 223 268                                      | 195 906                          |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           | 1.7 | Eredeti                                   | 018010 | Helyi önk. elsz.kp+ kv-sel         |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     | Mód.ei.                                   |        |                                    | 208 330 861                                    | 13 154 712                                   |                |                                                         |                                                    | 221 485 573                |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 221 485 573                                    |                                  |                                  |
|           |     | Teljesítés                                |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           | 1.8 | Eredeti                                   | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való       |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     | Mód.ei.                                   |        | gazdálkodás                        |                                                |                                              |                |                                                         | 1 020 000                                          | 1 020 000                  |                       | 1 050 000                                          |                                                    | 1 050 000                     | 2 070 000             |                                                |                                  |                                  |
|           |     | 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                                              |                                  |                                  |
|           |     |                                           |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     |                                           |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     |                                           |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    | 0                          |                       |                                                    |                                                    |                               | 0                     | 0                                              |                                  |                                  |
|           |     |                                           |        |                                    |                                                |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                                    |                                                    |                               |                       |                                                |                                  |                                  |

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

| Forintban |      |                         |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                      |                                  |                            |                            |
|-----------|------|-------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sor-szám  |      | Elő-irányzat/Teljesítés |        | Feladat megnevezése                  | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                           |                          |                      | Költségvetési bevételek 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 | Felhalmoz. bevételek |                                  |                            |                            |
| 2.        |      |                         |        | Önként vállalt feladatok             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                      |                                  |                            |                            |
|           | 2.1  | Eredeti                 | 082091 | Közművelődés-közösségi és            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | társadalmi részvétel fejlesztése     |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 488 000                          |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 697 500                          |                            |                            |
|           | 2.2  | Eredeti                 | 082092 | Közművelődés-hagyományos             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | közösségi kulturális értékek         |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 1 906 367                        |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        | gondozása                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 1 837 730                        |                            |                            |
|           | 2.3  | Eredeti                 | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellá-       |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | tása és támogatása                   |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 200 000                          |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.4  | Eredeti                 | 084031 | Civil szervezetek működési           |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | támogatása                           |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 100 000                          |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.5  | Eredeti                 | 084031 | Civil szervezetek program            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 1 400 000                        |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | támogatása                           |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 2 100 000                        |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.6  | Eredeti                 | 018020 | Központi kv.-i befizetések           |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.7  | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatás          |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 1 500 000                        |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 2 500 000                        |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.8  | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása         |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 102 303 480                      |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.        |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 102 303 480                      |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        | paktum EU pályázat                   |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.9  | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatás          |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 25 991 400                       |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | Klimavédelem és fenntarthatóság      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 4 500 000                        |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        | EU projekt                           |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 25 504 200                       |                            |                            |
|           | 2.10 | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása         |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    | 4 495 800                        |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019          |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  | 127 427 572                                        |                                           | 127 427 572              | 127 427 572          |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.10 | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása         |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016          |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  | 291 388 000                                        |                                           | 291 388 000              | 291 388 000          |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        | Sió-mente kerékpár turisztikai f.    |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 2.10 | Eredeti                 | 041140 | Térületfejlesztés igazgatása         |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Eredeti                 |        | Önként vállalt feladatok összes      | 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          | 134 854 328                      |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 6 995 800                        |                            |                            |
| 3.        |      |                         |        | Államigazgatási feladat              |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                      |                                  |                            |                            |
|           | 3.1  | Eredeti                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           | 3.2  | Eredeti                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    | 0                  |                                                    |                                           |                          | 0                    |                                  |                            |                            |
|           |      | Eredeti                 |        | Államigazgatási feladat össz.        | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 0                                |                            |                            |
|           |      | Eredeti                 |        | Tolna Megyei Önkorm. összese         | 208 330 861                                    | 0                                   | 0         | 0                                           | 402 038                                 | 0                  | 2 803 500          | 0                                                  | 211 536 399                               | 0                        | 500 000              | 212 036 399                      |                            |                            |
|           |      | Mód.ei.                 |        |                                      | 208 330 861                                    | 13 154 712                          | 0         | 0                                           | 2 223 268                               | 0                  | 6 549 583          | 0                                                  | 230 258 424                               | 418 815 572              | 1 050 000            | 154 956 286                      |                            |                            |
|           |      | Teljesítés              |        |                                      |                                                | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 8 583 500                        |                            |                            |
|           |      |                         |        |                                      |                                                | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 0                        | 0                    | 8 579 300                        |                            |                            |

| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése                  | kötségvetési bevételek<br>feladatonként |                                              |                |                                                        | Felhalmozási költségvetési bevételek<br>feladatonként |                            |                       |                                 |                                                    |                               |                            |                                           | Költség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv.                      |                                               | Fin.bev.<br>Költségv.<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.     | Közhatál-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.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 | Önk.hazai<br>Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. |                                  |
| 1.           |      |                                           |        | <b>Kötelező feladatok</b>            |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 |                                                    |                               |                            |                                           |                                                |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.1  | Eredeti                                   | 011130 | Onkormányzatok 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                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.2  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              | 29 841 418                                            | 677 164                                       |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-5.1.1. Megyei paktum             |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              | 29 812 296                                            | 706 286                                       |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | EU projekt                           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.3  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Kakasd                               |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 4 374 124                     |                            |                                           | 4 374 124                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.4  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Sióagárd                             |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 3 770 000                     |                            |                                           | 3 770 000                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.5  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Szedres                              |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 3 520 000                     |                            |                                           | 3 520 000                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.6  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Györköny                             |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 2 628 856                     |                            |                                           | 2 628 856                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.7  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | A Sio vízi turisztikai fejl. I. ütem |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 8 255 001                     |                            |                                           | 8 255 001                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.8  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 9 290 000                     |                            |                                           | 9 290 000                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | Decs                                 |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.9  | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Bonyhád                              |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 5 903 835                     |                            |                                           | 5 903 835                                      |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047          |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              | 1.10 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  |                               |                            |                                           | 0                                              |                                                       |                                               |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Várpalota                            |                                         |                                              |                |                                                        |                                                       |                            |                       |                                 | 0                                                  | 4 519 664                     |                            |                                           | 4 519 664                                      |                                                       |                                               |                                  |



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

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/ Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                        | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                         |                      |                                  | Költségvetési bevételek összesen | Forintban                                   |                            |
|----------|------|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|          |      |                           |        |                                                            | 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 belülől | Felhalmoz. bevételek | Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. |                                  | Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen | Fin.bev. Költségv. maradv. |
|          | 1.31 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 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.                       |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 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 | Projektmenedzsment feladat                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Nagydorog                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         | 5 595 743                                          |                         |                      | 5 595 743                        | 5 595 743                        |                                             |                            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          | 1.34 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Fadd                                                       |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         | 3 175 001                                          |                         |                      | 3 175 001                        | 3 175 001                        |                                             |                            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 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                         | 0                                                  | 1 200 000               | 1 200 000            | 2 151 000                        | 33 678 014                       | 1 100 542                                   |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 951 000            | 0                         | 0                                                  | 1 301 686               | 117 046 890          | 117 997 890                      | 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 összesen                          | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
| 3.       |      |                           |        | Államigazgatási feladat                                    |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          | 3.1  | Eredeti                   | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati                               |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.          |                                                |                                     |           | 107 820                                     |                                         |                    |                    | 107 820                   |                                                    |                         |                      | 0                                | 107 820                          |                                             |                            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          | 3.2  | Eredeti                   | 016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                         |                                                    |                         |                      | 0                                | 0                                |                                             |                            |
|          |      | Eredeti                   |        | Államigazgatási feladat összesen                           | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 107 820                                 | 0                  | 0                  | 0                         | 107 820                                            | 0                       | 0                    | 0                                | 107 820                          | 0                                           |                            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
|          |      | Eredeti                   |        | TM Önk. Hivatal összesen:                                  | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 951 000            | 0                         | 951 000                                            | 0                       | 1 200 000            | 1 200 000                        | 2 151 000                        | 33 678 014                                  |                            |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 107 820                                 | 0                  | 951 000            | 0                         | 1 058 820                                          | 115 745 204             | 0                    | 1 301 686                        | 117 046 890                      | 118 105 710                                 |                            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                                            | 0                                              | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                       | 0                    | 0                                | 0                                | 0                                           |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |
|          |      |                           |        |                                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                           |                                                    |                         |                      |                                  |                                  |                                             |                            |

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

[illegible]

[illegible]

| Sor-szám |      | Elő-irányzat/<br>Teljesítés | Kormányzati funkció számjel | 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 műk. célú kiad. | Ebből: Tartalékok | Működési költségvetési kiadás összesen            | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm.c. kiadások |                                 |
| 2.       |      |                             |                             | Önként vállalt feladatok             |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                                   |             |             |                           |                                 |
|          | 2.1  | Eredeti                     | 082091                      | Közművelődés-közösségi és            | 400 000                                       | 88 000                            |                 |                     |                       | 488 000           |                                                   |             |             | 0                         | 488 000                         |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | ársadalmi 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       |                     | 14 487                | 1 737 730         |                                                   |             |             | 0                         | 1 737 730                       |
|          |      | 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                           |                                               |                                   |                 |                     | 800 000               | 800 000           |                                                   |             |             | 0                         | 800 000                         |
|          |      | Teljesítés                  |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          | 2.5  | Eredeti                     | 084032                      | Civil szervezetek program            |                                               |                                   |                 |                     | 1 400 000             | 1 400 000         |                                                   |             |             | 0                         | 1 400 000                       |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | támogatása                           |                                               |                                   |                 |                     | 1 400 000             | 1 400 000         |                                                   |             |             | 0                         | 1 400 000                       |
|          |      | Teljesítés                  |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          | 2.5  | Eredeti                     | 084040                      | Egyházak közösségi és hitéleti       |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | támogatása                           |                                               |                                   |                 |                     | 100 000               | 100 000           |                                                   |             |             | 0                         | 100 000                         |
|          |      | 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                 | 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. ütem |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          | 2.10 | Eredeti                     | 041140                      | Területfejlesztés igazgatása         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016          |                                               |                                   | 12 680 000      |                     | 33 200 000            | 33 200 000        | 45 880 000                                        | 245 508 000 | 245 508 000 | 291 388 000               |                                 |
|          |      | Teljesítés                  |                             | Sió-mente vízis turisztikai fejl.    |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          | 2.11 | Eredeti                     | 041140                      | Területfejlesztés igazgatása         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | SIÓ III.                             |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 | 571 500                                           |             | 571 500     | 571 500                   |                                 |
|          |      | Teljesítés                  |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Eredeti                     |                             | Önként vállalt feladatok összes      | 10 642 794                                    | 2 338 476                         | 119 207 977     | 0                   | 1 400 000             | 0                 | 133 589 247                                       | 7 000 000   | 0           | 7 000 000                 | 140 589 247                     |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | Önként vállalt feladatok összes      | 13 732 623                                    | 2 925 131                         | 148 172 313     | 0                   | 35 914 487            | 33 200 000        | 200 744 554                                       | 359 921 146 | 0           | 359 921 146               | 560 665 700                     |
|          |      | Teljesítés                  |                             | Önként vállalt feladatok összes      | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                         | 0                               |
| 3.       |      |                             |                             | Államigazgatási feladatok            |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                                   |             |             |                           |                                 |
|          | 3.1  | Eredeti                     |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Teljesítés                  |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          | 3.2  | Eredeti                     |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Teljesítés                  |                             |                                      |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                 |                                                   |             |             | 0                         | 0                               |
|          |      | Eredeti                     |                             | Államigazgatási feladatok ö.         | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                         | 0                               |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | Államigazgatási feladatok ö.         | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                         | 0                               |
|          |      | Teljesítés                  |                             | Államigazgatási feladatok ö.         | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                         | 0                               |
|          |      | Eredeti                     |                             | Tolna Megyei Onkorm. összes          | 69 008 394                                    | 15 465 900                        | 151 512 202     | 0                   | 4 137 038             | 737 038           | 240 123 534                                       | 9 083 500   | 0           | 9 083 500                 | 249 207 034                     |
|          |      | Mód.ei.                     |                             | Tolna Megyei Onkorm. összes          | 74 840 061                                    | 17 121 729                        | 183 398 238     | 0                   | 39 906 245            | 34 419 790        | 315 266 273                                       | 369 204 646 | 4 100 000   | 0                         | 373 304 646                     |
|          |      | Teljesítés                  |                             | Tolna Megyei Onkorm. összes          | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                         | 0                               |



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

| Forintban    |                                           |                                              |                     |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                 |                                                      |                  |                               |                                               |                                                      |             |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Sor-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés | Kormány-<br>zati<br>funkció<br>számje-<br>le | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások<br>feladatonként |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>feladatonként |                  |                               |                                               | Költség-<br>vetési<br>kiadá-<br>sok<br>össze-<br>sen |             |
|              |                                           |                                              |                     | Személyi<br>juttatás                             | Munkaad.<br>terhelő jár.<br>és szoc.hj. | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.j. | Egyéb műk.<br>célú kiad. | Ebből:<br>Tartalé-<br>kok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruhá-<br>zások                                     | Felújí-<br>tások | Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadás<br>összesen |                                                      |             |
| 1.           |                                           |                                              | Kötelező feladatok  |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                 |                                                      |                  |                               |                                               |                                                      |             |
|              | 1.16                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Bikács                                           | 1 153 056                               | 236 444            | 180 500               |                          |                           | 1 570 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 1 570 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.17                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Nagydorog                                        | 649 300                                 | 175 311            | 213 200               |                          |                           | 1 037 811                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 1 037 811                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.18                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Zomba                                            | 4 655 000                               | 954 114            | 422 385               |                          |                           | 6 031 499                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 6 031 499                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.19                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Izmény                                           | 298 054                                 | 84 946             | 99 500                |                          |                           | 482 500                                         |                                                      |                  |                               | 0                                             | 482 500                                              |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.20                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Értény                                           | 943 250                                 | 254 678            | 197 072               |                          |                           | 1 395 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 1 395 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.21                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Nagydorog                                        | 1 914 667                               | 516 958            | 188 375               |                          |                           | 2 620 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 2 620 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.22                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Bátaszék                                         | 11 106 470                              | 2 489 359          | 154 157               |                          |                           | 13 749 986                                      |                                                      |                  |                               | 0                                             | 13 749 986                                           |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.23                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Koppányszántó                                    | 893 200                                 | 241 164            | 195 636               |                          |                           | 1 330 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 1 330 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.24                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Decs                                             | 3 862 382                               | 779 836            | 1 221 636             |                          |                           | 5 863 854                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 5 863 854                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.25                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Koppányszántó                                    | 467 226                                 | 126 151            | 96 118                |                          |                           | 689 495                                         |                                                      |                  |                               | 0                                             | 689 495                                              |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.26                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Kismányok                                        | 385 419                                 | 79 084             | 122 237               |                          |                           | 586 740                                         |                                                      |                  |                               | 0                                             | 586 740                                              |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.27                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Kisdorog                                         | 560 000                                 | 151 200            | 139 700               |                          |                           | 850 900                                         |                                                      |                  |                               | 0                                             | 850 900                                              |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.28                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Kakasd                                           | 2 138 533                               | 441 967            | 273 500               |                          |                           | 2 854 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 2 854 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.29                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Attala                                           | 1 991 406                               | 403 496            | 188 098               |                          |                           | 2 583 000                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 2 583 000                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              | 1.30                                      | Eredeti                                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                       |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               |                                               | 0                                                    |             |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     | Magyarkeszi                                      | 1 827 843                               | 369 955            | 578 367               |                          |                           | 2 776 165                                       |                                                      |                  |                               | 0                                             | 2 776 165                                            |             |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015                      |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                               |                                                      |                  |                               | 0                                             | 0                                                    |             |
|              |                                           | Eredeti                                      |                     | Részösszesen                                     | 106 536 791                             | 25 026 988         | 21 102 386            | 0                        | 0                         | 0                                               | 152 666 165                                          | 2 050 542        | 0                             | 250 000                                       | 2 300 542                                            | 154 966 707 |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                     |                                                  | 178 716 207                             | 40 984 134         | 27 271 886            | 0                        | 0                         | 0                                               | 246 972 227                                          | 2 079 664        | 0                             | 351 686                                       | 2 431 350                                            | 249 403 577 |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                     |                                                  | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                               | 0                                                    | 0                | 0                             | 0                                             | 0                                                    | 0           |



**A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2018-2020. években**

| Megnevezés |                                                                                                                                                              | A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)         | A fejlesztési cél:                                                                                                                                           | -                                                                                                             |
| b)         | Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul                                                                     | -                                                                                                             |
| c)         | A fejlesztéssel létrejövő kapacitás                                                                                                                          | -                                                                                                             |
| d)         | A fejlesztés bruttó forrásigénye                                                                                                                             | -                                                                                                             |
| e)         | Az ügylet egybeszámított értéke                                                                                                                              | -                                                                                                             |
| f)         | A tárgyévi saját bevétel összege                                                                                                                             | 0 Ft                                                                                                          |
| g)         | A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség                                                                              | 0 Ft                                                                                                          |
| h)         | Az ügylet típusa<br>Az ügylet futamideje<br>Az ügylet devizaneme<br>Adósságállomány keletk. ütemezése<br>Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                         |
| i)         | A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források                                                              | -                                                                                                             |
| j)         | A működtetés kiadásai bevételei 5 évre                                                                                                                       |                                                                                                               |
| k)         | Az önkormányzat szállítói tartozásai<br>30 napon belül lejárt<br>30 napon túl lejárt<br>60 napon túl lejárt                                                  |                                                                                                               |

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló  
2018-2020. évi kötelezettségei**

| Megnevezés                                                                                                                       | Sor-<br>szám | Tárgyév<br>(2017.) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletekből eredő fizetési<br>kötelezettség a tárgyévét követő |            |            | Összesen    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|                                                                                                                                  |              |                    | 1. évben                                                                                                  | 2. évben   | 3. évben   |             |
| Helyi adókból és települési adókból származó<br>bevétel                                                                          | 01           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot<br>megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből<br>és hasznosításából származó bevétel | 02           | 120                | 120                                                                                                       | 120        | 120        | 480         |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                        | 03           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Tárgyi eszközök, immateriális jószág<br>értékesítéséből származó bevétel                                                         | 04           | 500                | 500                                                                                                       | 500        | 500        | 2000        |
| Részvények, részesedések értékesítéséből<br>származó bevétel                                                                     | 05           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból<br>származó bevétel                                                                    | 06           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                   | 07           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással<br>kapcsolatos megtérülés                                                                 | 08           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| <b>Saját bevételek:</b>                                                                                                          | 09           | <b>620</b>         | <b>620</b>                                                                                                | <b>620</b> | <b>620</b> | <b>2480</b> |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>                                                                                                    | 10           | <b>310</b>         | <b>310</b>                                                                                                | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>1240</b> |
| <b>Tárgyévét megelőző években keletkezett<br/>ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>                                       | 11           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                  | 12           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása                                                                             | 13           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír<br>forg.hoz.                                                                               | 14           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Váltó kibocsátása                                                                                                                | 15           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                  | 16           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés,<br>részletfizetés                                                                        | 17           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével<br>megkötött adásvételi szerződés                                                      | 18           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Kezességvállalásból illetve<br>garanciavállalásból eredő fizetési<br>kötelezettség                                               | 19           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező,<br/>tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>                                    | 20           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                  | 21           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása                                                                             | 22           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír<br>forgalomba hozatala                                                                     | 23           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Váltó kibocsátása                                                                                                                | 24           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                  | 25           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés,<br>részletfizetés                                                                        | 26           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével<br>megkötött adásvételi szerződés                                                      | 27           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| Kezességvállalásból és garanciavállalásból<br>eredő fizetési kötelezettség                                                       | 28           |                    |                                                                                                           |            |            | 0           |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                           | 29           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját<br/>bevétel</b>                                                                   | 30           | <b>310</b>         | <b>310</b>                                                                                                | <b>310</b> | <b>310</b> | <b>1240</b> |

## 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>                       |                                      |                                      |                  |                                         |
| <b>Működési célú támogat. államházt. belülről</b>              |                                      |                                      |                  |                                         | <b>Személyi juttatások</b>                        | <b>175 545 185</b>                   | <b>261 988 377</b>                   | <b>6 765 148</b> | <b>268 753 525</b>                      |
| Helyi önk. működésének általános támogat.                      | 208 300 000                          | 208 300 000                          | 0                | 208 300 000                             | <b>Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó</b>  | <b>40 492 888</b>                    | <b>60 475 271</b>                    | <b>1 371 535</b> | <b>61 846 806</b>                       |
| Bérkompenzáció                                                 | 30 861                               | 30 861                               | 0                | 30 861                                  | <b>Dologi kiadások</b>                            | <b>172 614 588</b>                   | <b>211 089 795</b>                   | <b>918 852</b>   | <b>212 008 647</b>                      |
| Működési célú támogatások és kieg. tám.                        |                                      | 13 084 495                           | 70 217           | 13 154 712                              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             |                                      |                                      |                  |                                         |
| Elvonások, befizetések                                         |                                      |                                      | 0                |                                         |                                                   |                                      |                                      |                  |                                         |
| Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.          |                                      |                                      | 0                |                                         |                                                   |                                      |                                      |                  |                                         |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.                    | 402 038                              | 2 082 673                            | 248 415          | 2 331 088                               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>               |                                      |                                      |                  |                                         |
| <b>Műk.célú támogatások áht.-n belülről</b>                    | <b>208 732 899</b>                   | <b>223 498 029</b>                   | <b>318 632</b>   | <b>223 816 661</b>                      | Nemzetközi kötelezettségek                        |                                      |                                      |                  |                                         |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Elvonások, befizetések                            |                                      |                                      | 0                |                                         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                      |                                      |                  |                                         | Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése |                                      |                                      | 0                |                                         |
| <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>3 754 500</b>                     | <b>7 500 583</b>                     | <b>0</b>         | <b>7 500 583</b>                        | Működési célú támogatás államházt. belülré        | 0                                    | 636 455                              | 0                | 636 455                                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                      |                                      |                  |                                         | Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre           | 3 400 000                            | 4 850 000                            | 0                | 4 850 000                               |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Általános tartalék                                | 737 038                              | 1 235 949                            | -16 159          | 1 219 790                               |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Működési céltartalék                              |                                      | 33 200 000                           | 0                | 33 200 000                              |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>      | <b>4 137 038</b>                     | <b>39 922 404</b>                    | <b>-16 159</b>   | <b>39 906 245</b>                       |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         |                                                   |                                      |                                      |                  |                                         |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>                     | <b>212 487 399</b>                   | <b>230 998 612</b>                   | <b>318 632</b>   | <b>231 317 244</b>                      | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>         | <b>392 789 699</b>                   | <b>573 475 847</b>                   | <b>9 039 376</b> | <b>582 515 223</b>                      |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                               |                                      |                                      |                  |                                         | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                   |                                      |                                      |                  |                                         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                      | <b>525 840 032</b>                   | <b>8 720 744</b> | <b>534 560 776</b>                      | <b>Beruházások</b>                                | <b>11 134 042</b>                    | <b>371 284 310</b>                   | <b>0</b>         | <b>371 284 310</b>                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>500 000</b>                       | <b>1 050 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>1 050 000</b>                        | <b>Felújítások</b>                                | <b>0</b>                             | <b>4 100 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>4 100 000</b>                        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>1 200 000</b>                     | <b>1 301 686</b>                     | <b>0</b>         | <b>1 301 686</b>                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>           |                                      |                                      |                  |                                         |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré  |                                      |                                      | 0                |                                         |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre        | 250 000                              | 351 686                              | 0                | 351 686                                 |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         | Felhalmozási céltartalék                          |                                      | 0                                    | 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>528 191 718</b>                   | <b>8 720 744</b> | <b>536 912 462</b>                      | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>     | <b>11 384 042</b>                    | <b>375 735 996</b>                   | <b>0</b>         | <b>375 735 996</b>                      |
|                                                                |                                      |                                      |                  |                                         |                                                   |                                      |                                      |                  |                                         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                 | <b>214 187 399</b>                   | <b>759 190 330</b>                   | <b>9 039 376</b> | <b>768 229 706</b>                      | <b>Költségvetési kiadások</b>                     | <b>404 173 741</b>                   | <b>949 211 843</b>                   | <b>9 039 376</b> | <b>958 251 219</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)                                            |                                      |                                      |                    |                                         |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| Költségvetési egyenleg( hiány)                                              | 189 986 342                          | 190 021 513                          | 0                  | 190 021 513                             |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| Működési bev. és műk. kiadások egyenlege                                    | 180 302 300                          | 342 477 235                          | 8 720 744          | 351 197 979                             |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege                                   | 9 684 042                            | -152 455 722                         | -8 720 744         | -161 176 466                            |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány |                                      |                                      |                    |                                         |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                                    | 188 634 300                          | 188 644 549                          | 0                  | 188 644 549                             |                                  |                                      |                                      |                    |                                         |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány                                | 9 684 042                            | 9 708 964                            | 0                  | 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                          | 957 543 843                          | 9 039 376          | 966 583 219                             | Kiadási főösszeg                 | 412 505 741                          | 957 543 843                          | 9 039 376          | 966 583 219                             |
| 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            | 12 866 762        | 28 762             | 12 693            | <b>13 154 712</b>  |
| Elvonások, befizetések             |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Visszatérítendő műk. tám.          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH            | 134 013           | 134 013           | 134 013           |                   | 413 548           | 1 073              | 201 073           | 201 073           | 201 073           | 201 073           | 201 073            | 401 244           | <b>2 223 268</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>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>17 116 310</b> | <b>143 606 407</b> | <b>16 903 835</b> | <b>16 903 835</b> | <b>16 903 835</b> | <b>29 741 835</b> | <b>308 291 835</b> | <b>19 392 658</b> | <b>650 123 996</b> |
| <b>TMO. Hivatal bevételei</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.      |                   |                   |                   | 35 940            |                   | 35 940             |                   |                   |                   |                   |                    | 35 940            | <b>107 820</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        |                   | 19 539 998         |                   | <b>115 745 204</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>0</b>           |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</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>19 539 998</b>  | <b>541 212</b>    | <b>118 105 710</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>17 413 310</b> | <b>192 544 562</b> | <b>17 203 835</b> | <b>52 276 856</b> | <b>28 833 805</b> | <b>30 081 835</b> | <b>327 831 833</b> | <b>19 933 870</b> | <b>768 229 706</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          | 11 986 850          | <b>74 840 061</b>   |
| 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          | 2 824 026           | <b>17 121 729</b>   |
| 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          | 59 371 956          | <b>183 398 238</b>  |
| Elvonások, befizetések            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Visszatér.tám.törlesztése         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.       |                    |                    |                    |                    | 0                  | 100 000            | 221 968           | 100 000            | 100 000            | 100 000            |                    | 14 487              | <b>636 455</b>      |
| 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           | <b>4 850 000</b>    |
| Általános tartalék                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 1 219 790           | <b>1 219 790</b>    |
| Műk. c. céltartalék               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 33 200 000          | <b>33 200 000</b>   |
| Beruházások                       |                    | 2 500 000          | 87 990             |                    |                    | 13 000             | 571 500           | 0                  | 0                  |                    | 4 495 800          | 361 536 356         | <b>369 204 646</b>  |
| Felújítások                       |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    | 4 100 000           | <b>4 100 000</b>    |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Felhalm.c.pénze.átad.             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési kiadás össz.</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>475 653 465</b>  | <b>688 570 919</b>  |
| Allamházt. belüli mege.vis        | 8 332 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>8 332 000</b>    |
| <b>TM.Önk. kiadásai összesen</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>475 653 465</b>  | <b>696 902 919</b>  |
| <b>TMÖH kiadásai</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| 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         | 107 483 209         | <b>193 913 464</b>  |
| 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          | 26 753 109          | <b>44 725 077</b>   |
| 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          | 14 550 811          | <b>28 610 409</b>   |
| Elvonások, befizetések            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Működési c. tám. áht-n kívülre    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Beruházások                       |                    |                    | 624 586            | 0                  | 47 760             | 119 760            |                   | 176 022            |                    |                    |                    | 1 111 536           | <b>2 079 664</b>    |
| Felújítások                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| Felhalm.c.pénze.átad.             | 179 829            |                    |                    | 34 762             |                    |                    | 33 627            |                    |                    |                    |                    | 103 468             | <b>351 686</b>      |
|                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
|                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>            |
| <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>150 002 133</b>  | <b>269 680 300</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>625 655 598</b>  | <b>966 583 219</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>-10 066 845</b> | <b>169 980 539</b> | <b>-4 302 233</b> | <b>31 065 240</b>  | <b>6 009 460</b>   | <b>5 290 776</b>   | <b>290 426 077</b> | <b>-605 721 728</b> | <b>-198 353 513</b> |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>       | <b>195 425 558</b> | <b>139 793 559</b> | <b>135 541 273</b> | <b>117 318 714</b> | <b>107 251 869</b> | <b>277 232 408</b> | <b>#####</b>      | <b>303 995 415</b> | <b>310 004 875</b> | <b>315 295 651</b> | <b>605 721 728</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja<br>Kötelezettségvállalás megnevezése | Adatok Ft-ban<br>Kötelezettségvállalás összege |                                 |                                 |                                 |                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                       | 2017. évet<br>terhelő<br>összeg                | 2018. évet<br>terhelő<br>összeg | 2019. évet<br>terhelő<br>összeg | 2020. évet<br>terhelő<br>összeg | Tárgyév<br>követő éveket<br>terhelő<br>kötelezettség |
|         | <b>TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                      |                                                |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 1.      | Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíja                  | 18 937 080                                     | 18 937 080                      | 15 780 900                      |                                 | 34 717 980                                           |
| 2.      | Elnök, alalnők költségterítése                                        | 2 840 568                                      | 2 840 568                       | 2 367 140                       |                                 | 5 207 708                                            |
| 3.      | Községi tagjainak tiszteletdíja                                       | 18 720 000                                     | 18 720 000                      | 15 600 000                      |                                 | 34 320 000                                           |
| 4.      | Külső bizottsági tagok tiszteletdíja 6 fő                             | 4 320 000                                      | 4 320 000                       | 3 600 000                       |                                 | 7 920 000                                            |
| 5.      | Választott képviselők áthúzódó személyi k.                            | 1 500                                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 6.      | Megbízási díj                                                         | 960 000                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 7.      | Megbízási díj                                                         | 1 200 000                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 8.      | Közfoglalkoztatás 3 havi kiadása                                      | 608 880                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 9.      | Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás                               | 23 040                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 10.     | Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás                               | 28 800                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 11.     | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                   | <b>47 639 868</b>                              | <b>44 817 648</b>               | <b>37 348 040</b>               | <b>0</b>                        | <b>82 165 688</b>                                    |
| 12.     | Választott tisztségviselők szoc.hozzáj.adója                          | 4 164 362                                      | 3 746 378                       | 3 096 180                       |                                 | 6 842 558                                            |
| 13.     | Elnök, alalnők költségterítése                                        | 573 085                                        | 515 563                         | 426 085                         |                                 | 941 648                                              |
| 14.     | Községi tagjai iszt.díj szoc.hj.adója                                 | 3 776 760                                      | 3 397 680                       | 2 808 000                       |                                 | 6 205 680                                            |
| 15.     | Külső biz.tagok tiszteletd.szoc.hj.adója                              | 968 400                                        | 871 200                         | 720 000                         |                                 | 1 591 200                                            |
| 16.     | Választott képviselők áthúzódó szoc.hj.adója                          | 27 000                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 17.     | Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó                                   | 190 080                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 18.     | Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó                                   | 237 600                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 19.     | Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója                                      | 82 200                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 20.     | Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó                                   | 19 440                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 21.     | Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó                                   | 24 300                                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 22.     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                  | <b>10 063 227</b>                              | <b>8 530 821</b>                | <b>7 050 265</b>                | <b>0</b>                        | <b>15 581 086</b>                                    |
| 23.     | E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA                                        | 39 756                                         | 39 756                          | 39 756                          | 39 756                          | 119 268                                              |
| 24.     | Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás                                  | 266 700                                        | 152 400                         | 152 400                         | 152 400                         | 457 200                                              |
| 25.     | SIGNAL Biztosító CASCO                                                | 582 632                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 26.     | Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.                             | 50 000                                         | 50 000                          | 50 000                          | 50 000                          | 150 000                                              |
| 27.     | Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak                                | 95 271                                         | 95 271                          | 95 271                          | 95 271                          | 285 813                                              |
| 28.     | MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stra                         | 5 800 000                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 29.     | Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrend                                | 16 770 350                                     |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 30.     | Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda                              | 5 939 790                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 31.     | Megbízási díj Szepesi Ügyvédi Iroda                                   | 1 866 900                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 32.     | Deák Ügyvédi Iroda                                                    | 1 625 600                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 33.     | Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.                                | 317 500                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 34.     | E-Szoftverfejlesztő Kft.                                              | 329 184                                        | 329 184                         | 329 184                         | 329 184                         | 987 552                                              |
| 35.     | Groupama Biztosító Zrt.                                               | 132 796                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 36.     | Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.                                          | 396 240                                        | 396 240                         | 396 240                         | 396 240                         | 1 188 720                                            |
| 37.     | Tolnatáj Televízió                                                    | 400 000                                        |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 38.     | Tolnatáj Televízió                                                    | 4 800 000                                      | 4 800 000                       | 4 800 000                       | 4 800 000                       | 14 400 000                                           |
| 39.     | Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz.sz.                          | 3 233 902                                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 40.     | Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetés                               | 4 000 000                                      | 4 000 000                       | 4 000 000                       | 4 000 000                       | 12 000 000                                           |
| 41.     | Áthúzódó kötelezettség                                                | 16 702                                         |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 42.     | Áthúzódó kötelezettség                                                | 9 558                                          |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 43.     | MÖSZ tagdíj                                                           | 583 881                                        | 583 881                         | 583 881                         | 583 881                         | 1 751 643                                            |
| 44.     | MÖSZ tagdíj                                                           | 200 000                                        | 200 000                         | 200 000                         | 200 000                         | 600 000                                              |
| 45.     | ICG Ex Ante Kft 2016.01.10.                                           | 28 492 450                                     | 577 850                         | 577 850                         | 577 850                         | 1 733 550                                            |
| 46.     | OKT-FULL Tanácsadó Kft. 2017.01.16.                                   | 11 214 100                                     |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 47.     | BLOKK Kft. 2017.01.16.                                                | 11 350 625                                     | 1 317 625                       | 1 317 625                       | 1 317 625                       | 3 952 875                                            |
| 48.     | 4PRO Kft.                                                             | 107 696                                        |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 49.     | MOL Nyrt.                                                             | 2 500 630                                      | 2 500 630                       | 2 500 630                       | 2 500 630                       | 7 501 890                                            |
| 50.     | <b>Dologi kiadás kötelezettségvállalásai</b>                          | <b>101 122 263</b>                             | <b>15 042 837</b>               | <b>15 042 837</b>               | <b>15 042 837</b>               | <b>45 128 511</b>                                    |
| 51.     | <b>Beruházások</b>                                                    |                                                |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 52.     | Ajánlati felhívás Klímastratégia                                      | 4 000 000                                      | 500 000                         |                                 |                                 | 500 000                                              |
| 53.     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                        |                                                |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 54.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezés                                 | 8 332 000                                      |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 55.     | <b>Összes tárgyévét követő kötelezettségvállal</b>                    | <b>171 157 358</b>                             | <b>68 891 306</b>               | <b>59 441 142</b>               | <b>15 042 837</b>               | <b>143 375 285</b>                                   |

## Adatok Ft-ban

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja<br>Kötelezettségvállalás megnevezése | Kötelezettségvállalás összege   |                                 |                                 |                                 |                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                       | 2017. évet<br>terhelő<br>összeg | 2018. évet<br>terhelő<br>összeg | 2019. évet<br>terhelő<br>összeg | 2020. évet<br>terhelő<br>összeg | Tárgyév<br>követő éveket<br>terhelő<br>kötelezettség |
| 56.     | <b>TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>                             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 57.     | Közszerelői tisztviselők illetménye                                   | 76 432 000                      | 78 036 400                      | 78 036 400                      | 78 036 400                      | 234 109 200                                          |
| 58.     | Közszerelői tisztviselők szociális hozzájárulási adója                | 17 098 000                      | 15 737 100                      | 15 607 280                      | 15 607 280                      | 46 951 660                                           |
| 59.     | MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás                                  | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 7 421 880                                            |
| 60.     | Alt. for4w Ltd. szoftver használat                                    | 80 000                          | 80 000                          | 80 000                          | 80 000                          | 240 000                                              |
| 61.     | BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf. szolg.                             | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 914 400                                              |
| 62.     | ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktatórsz.                              | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 914 400                                              |
| 63.     | Invitech Megoldások Zrt.                                              | 519 471                         | 519 471                         | 519 471                         | 519 471                         | 1 558 413                                            |
| 64.     | KVANTUM KFT sms küldési szolg.                                        | 10 358                          | 10 358                          | 10 358                          | 10 358                          | 31 074                                               |
| 65.     | Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.                              | 2 070 660                       | 2 070 660                       | 2 070 660                       | 2 070 660                       | 6 211 980                                            |
| 66.     | Tarr Kft. Internet, kábel TV                                          | 201 120                         | 201 120                         | 201 120                         | 201 120                         | 603 360                                              |
| 67.     | GIRO Rt. Elektra használata                                           | 38 100                          | 38 100                          | 38 100                          | 38 100                          | 114 300                                              |
| 68.     | Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás                                 | 552 000                         | 552 000                         | 552 000                         | 552 000                         | 1 656 000                                            |
| 69.     | Magyar Posta Zrt. fiókberlet                                          | 34 290                          | 34 290                          | 34 290                          | 34 290                          | 102 870                                              |
| 70.     | TM. Balassa János Kórház foglalkozású. e.                             | 122 500                         | 122 500                         | 122 500                         | 122 500                         | 367 500                                              |
| 71.     | Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés                                    | 76 200                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 72.     | F&F Kft. takarítás                                                    | 542 925                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
|         |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
|         | <b>TMÖH kötelezettségei összesen:</b>                                 | <b>100 861 184</b>              | <b>100 485 559</b>              | <b>100 355 739</b>              | <b>100 355 739</b>              | <b>301 197 037</b>                                   |
|         |                                                                       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                      |
|         | <b>Kötelezettségek összesen:</b>                                      | <b>272 018 542</b>              | <b>169 376 865</b>              | <b>159 796 881</b>              | <b>115 398 576</b>              | <b>444 572 322</b>                                   |

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2017. évi terv**

|                                                                                                              | <b>Összeg<br/>Forintban</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének<br>méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0                           |
| b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz<br>nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0                           |
| c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,<br>mentesség összege (adónemenként)                 | 0                           |
| d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség              | 0                           |
| e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének<br>összege                                          | 0                           |

Adatok: Forintban

| ROVATOK<br>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>mányzat<br>nettósított<br>mód.előir. | Változás   | Önkorm-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|---------------------|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| K                   | 1-8. |     |        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                      |                                           |            |                                           | 0                                             |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      | 11. |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 1101   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 10 013 650                                | 174 160    | 10 187 810                                | 144 940 294                                   | -6 405 821 | 138 534 473                                   | 154 953 944                                     | -6 231 661 | 148 722 283                                         |
| K                   |      |     | 1102   | Normatív jutalmak                                                                           |                                           |            |                                           | 0                                             | 8 000 000  | 8 000 000                                     | 0                                               | 8 000 000  | 8 000 000                                           |
| K                   |      |     | 1103   | Céltuttatás, projektpremium                                                                 |                                           |            |                                           | 33 191 988                                    | 4 896 009  | 38 087 997                                    | 33 191 988                                      | 4 896 009  | 38 087 997                                          |
| K                   |      |     | 1104   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                |                                           |            |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 1105   | Végkielégítés                                                                               |                                           |            |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 1106   | Jubileumi jutalom                                                                           |                                           |            |                                           | 0                                             | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 1107   | Béren kívüli juttatások                                                                     |                                           |            |                                           | 3 436 559                                     | 0          | 3 436 559                                     | 3 436 559                                       | 0          | 3 436 559                                           |
| K                   |      |     | 1108   | Ruházati költségértékesítés                                                                 |                                           |            |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 1109   | Közfeladatok költségértékesítés                                                             | 663 000                                   | 0          | 663 000                                   | 3 245 780                                     | -200 000   | 3 045 780                                     | 3 908 780                                       | -200 000   | 3 708 780                                           |
| K                   |      |     | 1110   | Egyéb költségértékesítések                                                                  |                                           |            |                                           | 120 000                                       | 0          | 120 000                                       | 120 000                                         | 0          | 120 000                                             |
| K                   |      |     | 1111   | Lakhatási támogatások                                                                       |                                           |            |                                           | 80 000                                        | 0          | 80 000                                        | 80 000                                          | 0          | 80 000                                              |
| K                   |      |     | 1112   | Szociális támogatások                                                                       |                                           |            |                                           | 350 000                                       | -200 000   | 150 000                                       | 350 000                                         | -200 000   | 150 000                                             |
| K                   |      |     | 1113   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 94 318                                    |            | 94 318                                    | 921 855                                       | 300 800    | 1 222 655                                     | 1 016 173                                       | 300 800    | 1 316 973                                           |
| K                   |      | 11. |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 10 770 968                                | 174 160    | 10 945 128                                | 186 296 476                                   | 6 390 988  | 192 677 464                                   | 197 057 444                                     | 6 565 148  | 203 622 592                                         |
| K                   |      |     | 121    | Választott tisztviselők juttatásai                                                          | 47 795 000                                | 0          | 47 795 000                                |                                               | 0          |                                               | 47 795 000                                      | 0          | 47 795 000                                          |
| K                   |      |     | 122    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 285 000                                 | 0          | 2 285 000                                 | 571 000                                       | 200 000    | 771 000                                       | 2 856 000                                       | 200 000    | 3 056 000                                           |
| K                   |      |     | 123    | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 13 814 933                                | 0          | 13 814 933                                | 465 000                                       | 0          | 465 000                                       | 14 279 933                                      | 0          | 14 279 933                                          |
| K                   |      | 12. |        | Külső személyi juttatások                                                                   | 63 894 933                                | 0          | 63 894 933                                | 1 036 000                                     | 200 000    | 1 236 000                                     | 64 930 933                                      | 200 000    | 65 130 933                                          |
| K                   | 1.   |     |        | Személyi juttatások                                                                         | 74 665 901                                | 174 160    | 74 840 061                                | 187 322 476                                   | 6 590 988  | 193 913 464                                   | 261 988 377                                     | 6 765 148  | 268 753 525                                         |
| K                   | 2.   |     |        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 17 083 414                                | 38 315     | 17 121 729                                | 43 391 857                                    | 1 333 220  | 44 725 077                                    | 60 475 271                                      | 1 371 535  | 61 846 806                                          |
| K                   |      |     | Ebből: | szociális hozzájárulási adó                                                                 | 13 438 335                                | 38 315     | 13 476 650                                | 41 685 358                                    | 1 333 220  | 43 018 578                                    | 55 123 893                                      | 1 371 535  | 56 495 228                                          |
| K                   |      |     |        | rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |                                           |            |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     |        | körkezedmény-biztosítási járulékok                                                          |                                           |            |                                           | 2 000                                         | 0          | 2 000                                         | 2 000                                           | 0          | 2 000                                               |
| K                   |      |     |        | egészségügyi hozzájárulás                                                                   | 2 746 926                                 | 0          | 2 746 926                                 | 883 860                                       | 0          | 883 860                                       | 3 630 786                                       | 0          | 3 630 786                                           |
| K                   |      |     |        | táppénz hozzájárulás                                                                        | 45 000                                    | 0          | 45 000                                    |                                               | 0          |                                               | 45 000                                          | 0          | 45 000                                              |
| K                   |      |     |        | a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.t.h.más jár.                                           |                                           |            |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     |        | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 853 153                                   |            | 853 153                                   | 820 639                                       | 0          | 820 639                                       | 1 673 792                                       | 0          | 1 673 792                                           |
| K                   | 3.   |     |        | Dologi kiadások                                                                             |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 311    | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 100 000                                   | 0          | 100 000                                   | 323 000                                       | 0          | 323 000                                       | 423 000                                         | 0          | 423 000                                             |
| K                   |      |     | 312    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 3 060 874                                 | 646 862    | 3 707 736                                 | 5 353 059                                     | 300 000    | 5 653 059                                     | 8 413 933                                       | 946 862    | 9 360 795                                           |
| K                   |      |     | 313    | Árubeszerzés                                                                                |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 | 0          | 0                                                   |
| K                   |      | 31  |        | Készletbeszerzés                                                                            | 3 160 874                                 | 646 862    | 3 807 736                                 | 5 676 059                                     | 300 000    | 5 976 059                                     | 8 836 933                                       | 946 862    | 9 783 795                                           |
| K                   |      |     | 321    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 3 536 211                                 | -1 208 102 | 2 328 109                                 | 1 611 000                                     | -100 000   | 1 511 000                                     | 5 147 211                                       | -1 308 102 | 3 839 109                                           |
| K                   |      |     | 322    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 117 000                                   | 0          | 117 000                                   | 2 582 784                                     | -100 000   | 2 482 784                                     | 2 699 784                                       | -100 000   | 2 599 784                                           |
| K                   |      | 32  |        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 3 653 211                                 | -1 208 102 | 2 445 109                                 | 4 193 784                                     | -200 000   | 3 993 784                                     | 7 846 995                                       | -1 408 102 | 6 438 893                                           |
| K                   |      |     | 331    | Közütemi díjak                                                                              |                                           | 150 000    | 59 007                                    | 209 007                                       |            |                                               | 150 000                                         | 59 007     | 209 007                                             |
| K                   |      |     | 332    | Vásárlót élelmezés                                                                          |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 333    | Bérlési és lízing díjak                                                                     | 1 587 700                                 | 70 000     | 1 657 700                                 | 780 000                                       | 50 000     | 830 000                                       | 2 367 700                                       | 120 000    | 2 487 700                                           |
| K                   |      |     | 334    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 2 246 266                                 | 703 749    | 2 950 015                                 | 701 530                                       | -200 000   | 501 530                                       | 2 947 796                                       | 503 749    | 3 451 545                                           |
| K                   |      |     | 335    | Közvetített szolgáltatások                                                                  |                                           | 0          |                                           |                                               | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 336    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 6 252 597                                 | 0          | 6 252 597                                 | 10 000                                        | -10 000    | 0                                             | 6 262 597                                       | -10 000    | 6 252 597                                           |
| K                   |      |     | 337    | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 112 345 437                               | 1 678 913  | 114 024 787                               | 5 937 696                                     | -900 000   | 5 037 696                                     | 118 283 570                                     | 778 913    | 119 062 483                                         |
| K                   |      | 33  |        | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 122 582 437                               | 2 511 669  | 125 094 106                               | 7 429 226                                     | -1 060 000 | 6 369 226                                     | 130 011 663                                     | 1 451 669  | 131 463 332                                         |
| K                   |      |     | 341    | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 400 000                                   | -300 000   | 100 000                                   | 1 087 433                                     | -67 111    | 1 020 322                                     | 1 487 433                                       | -367 111   | 1 120 322                                           |
| K                   |      |     | 342    | Reklám- és propagandakiadások                                                               | 14 362 396                                | 93 854     | 14 456 250                                | 5 085 296                                     | 658 239    | 5 743 525                                     | 19 447 682                                      | 752 093    | 20 199 775                                          |
| K                   |      | 34  |        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 14 762 396                                | -206 146   | 14 556 250                                | 6 172 719                                     | 591 128    | 6 763 847                                     | 20 935 115                                      | 384 982    | 21 320 097                                          |
| K                   |      |     | 351    | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 32 473 320                                | -172 283   | 32 301 037                                | 5 410 769                                     | -105 276   | 5 305 493                                     | 37 884 089                                      | -277 558   | 37 606 530                                          |
| K                   |      |     | 352    | Fizetendő áfa                                                                               |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 353    | Kamatkiadások                                                                               |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 354    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | 4 000                                     | 0          | 4 000                                     | 2 000                                         | 0          | 2 000                                         | 6 000                                           | 0          | 6 000                                               |
| K                   |      |     | 355    | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 5 169 000                                 | 21 000     | 5 190 000                                 | 400 000                                       | -200 000   | 200 000                                       | 5 569 000                                       | -179 000   | 5 390 000                                           |
| K                   |      | 35  |        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 37 646 320                                | -151 283   | 37 495 037                                | 5 812 769                                     | -305 276   | 5 507 493                                     | 43 459 089                                      | -456 559   | 43 002 530                                          |
| K                   | 3.   |     |        | Dologi kiadások                                                                             | 181 805 238                               | 1 593 000  | 183 398 238                               | 29 284 557                                    | -674 148   | 28 610 409                                    | 211 089 795                                     | 918 852    | 212 008 647                                         |
| K                   |      |     | 41     | Társadalombiztosítási ellátások                                                             |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 42     | Családi támogatások                                                                         |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 43     | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 44     | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások                                                 |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 45     | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellát.                                       |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 46.    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 47.    | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 48.    | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   | 4.   |     |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0          | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                                                   |
| K                   |      |     | 501    | Nemzetközi kötelezettségek                                                                  |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |
| K                   |      |     | 5021   | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                                          |                                           |            |                                           |                                               |            |                                               |                                                 |            |                                                     |

| 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>mód. előir. |
|------------------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| K                |    |      | 5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.belf.                                                                   |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               |                                                  |           |                                                  |
| K                |    |      | 5023 | Egyéb elvonások befizetések                                                                                          |                                           |            |                                           |                                               | 0         |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
|                  |    |      |      |                                                                                                                      |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               |                                                  |           |                                                  |
|                  |    |      |      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n belülre                                   |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 503  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁHT-n belülre                                       |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 504  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁHT-n belülre                                    |                                           | 0          |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 505  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                                          | 636 455                                   | 0          | 636 455                                   |                                               |           |                                               | 636 455                                          |           | 636 455                                          |
| K                |    |      | 506  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n kívülre                                   |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 507  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁHT-n kívülre                                       |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 508  | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                       |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 509  | Kamat támogatások                                                                                                    |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    |      | 510  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                                          | 4 850 000                                 | 0          | 4 850 000                                 |                                               |           |                                               | 4 850 000                                        | 0         | 4 850 000                                        |
| K                |    |      | 512  | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)                                                                | 34 435 949                                | -16 159    | 34 419 790                                |                                               |           |                                               | 34 435 949                                       | -16 159   | 34 419 790                                       |
| K                | 5. |      |      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                         | 39 922 404                                | -16 159    | 39 906 245                                | 0                                             | 0         | 0                                             | 39 922 404                                       | -16 159   | 39 906 245                                       |
|                  |    |      |      | Működési kiadások összesen:                                                                                          | 313 476 957                               | 1 789 316  | 315 266 273                               | 259 998 890                                   | 7 250 060 | 267 248 950                                   | 573 475 847                                      | 9 039 376 | 582 515 223                                      |
| 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                                                                                    | 248 546 125                               | 0          | 248 546 125                               | 0                                             | 0         | 248 546 125                                   | 0                                                | 0         | 248 546 125                                      |
| K                |    | 63   |      | Informaticai eszközök beszerzése                                                                                     | 37 787                                    | 0          | 37 787                                    | 856 132                                       | 0         | 856 132                                       | 893 919                                          | 0         | 893 919                                          |
| K                |    | 64   |      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                         | 36 725 101                                | 0          | 36 725 101                                | 582 409                                       | 0         | 582 409                                       | 37 307 510                                       | 0         | 37 307 510                                       |
| K                |    | 65   |      | Részesedések beszerzése                                                                                              | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 66   |      | Megfelelő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                                                   | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 67   |      | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                          | 77 206 024                                | 0          | 77 206 024                                | 441 123                                       | 0         | 441 123                                       | 77 647 147                                       | 0         | 77 647 147                                       |
| K                | 6. |      |      | Beruházások                                                                                                          | 369 204 646                               | 0          | 369 204 646                               | 2 079 664                                     | 0         | 2 079 664                                     | 371 284 310                                      | 0         | 371 284 310                                      |
|                  |    |      |      |                                                                                                                      |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               |                                                  |           |                                                  |
| K                |    | 71   |      | Ingatlanok felújítása                                                                                                | 3 228 346                                 | 0          | 3 228 346                                 | 0                                             | 0         | 3 228 346                                     | 0                                                | 0         | 3 228 346                                        |
| K                |    | 72   |      | Informaticai eszközök felújítása                                                                                     | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 73   |      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                     | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 74   |      | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                          | 871 654                                   | 0          | 871 654                                   | 0                                             | 0         | 871 654                                       | 0                                                | 0         | 871 654                                          |
| K                | 7. |      |      | Felújítások                                                                                                          | 4 100 000                                 | 0          | 4 100 000                                 | 0                                             | 0         | 4 100 000                                     | 0                                                | 0         | 4 100 000                                        |
|                  |    |      |      |                                                                                                                      |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               |                                                  |           |                                                  |
| K                |    | 81   |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n belülre                               |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 82   |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre                                   |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 83   |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre                                |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 84   |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre<br>(végleges)                                                      |                                           |            |                                           |                                               | 0         |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 85   |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n kívülre                               |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 86   |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre                                   | 0                                         | 0          | 351 686                                   | 0                                             | 351 686   | 351 686                                       | 0                                                | 0         | 351 686                                          |
| K                |    | 87   |      | Lakástámogatás                                                                                                       | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 88   |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (h.<br>célú végleges)                                              | 0                                         | 0          | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                | 8. |      |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                     | 0                                         | 0          | 0                                         | 351 686                                       | 0         | 351 686                                       | 351 686                                          | 0         | 351 686                                          |
|                  |    |      |      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                                      | 373 304 846                               | 0          | 373 304 846                               | 2 431 350                                     | 0         | 2 431 350                                     | 375 735 996                                      | 0         | 375 735 996                                      |
|                  |    |      |      | Költségvetési kiadások összesen:                                                                                     | 686 781 603                               | 1 789 316  | 688 570 919                               | 262 430 240                                   | 7 250 060 | 269 680 300                                   | 949 211 843                                      | 9 039 376 | 958 251 219                                      |
| K                |    | 91   |      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                      |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 911  |      | 911 Hitelek- és kölcsönök törlesztése 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<br>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 túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása                                                                      |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 913  |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai (ÁHT<br>78. § (4)(5) szerinti)                                  |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 914  |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések<br>visszafizetése (ÁHT 78. § (4)(5) szerinti)                                | 8 332 000                                 | 0          | 8 332 000                                 |                                               |           |                                               | 8 332 000                                        | 0         | 8 332 000                                        |
| K                |    | 915  |      | Központi irányított szervi támogatás folyósításai (ÁHT. 73. §<br>(1) ae) szerinti (önk.hív.-nak) adott önk-i tám.    | 118 267 487                               | -1 506 624 | 116 760 863                               |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 916  |      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                          |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 917  |      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                             |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 918  |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási<br>kiadásai (ÁHT 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi<br>műveletek |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 919  |      | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                                |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| 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  |      | Külf. értékpapírok beváltása                                                                                         |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 924  |      | Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                               |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 925  |      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek                                                                |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 93.  |      | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                                            |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                |    | 94.  |      | Válto kiadások                                                                                                       |                                           |            |                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0         | 0                                                |
| K                | 9. |      |      | Finanszírozási kiadások                                                                                              | 126 599 487                               | -1 506 624 | 125 092 863                               | 0                                             | 0         | 0                                             | 8 332 000                                        | 0         | 8 332 000                                        |
|                  |    |      |      | Összesen:                                                                                                            | 813 381 090                               | 282 692    | 813 663 782                               | 262 430 240                                   | 7 250 060 | 269 680 300                                   | 957 543 843                                      | 9 039 376 | 966 583 219                                      |

| 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. | Változás    | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>mód. előír. | Önkorm-<br>mányzat<br>nettósított<br>mód.előír. | Változás | Önkorm-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. |
|------------------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                  |      |     |     | BEVÉTELEK                                                                                                         |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
| B                | 1-7. |     |     | Költségvetési bevételek                                                                                           |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  |      |     | 111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 208 330 861                               | 0        | 208 330 861                               |                                               |           |                                               |             |                                               | 208 330 861                                     | 0        | 208 330 861                                         |
|                  |      |     | 112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      |     | 113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekellátó, feladatának tagadása                         |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      |     | 114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      |     | 115 | Működési célú költségvetési támogatások és -es kiegészítő támogatások                                             | 13 084 495                                | 70 217   | 13 154 712                                |                                               |           |                                               |             |                                               | 13 084 495                                      | 70 217   | 13 154 712                                          |
|                  |      |     | 116 | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                                           | 0        |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 11.  |     |     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                               | 221 415 356                               | 70 217   | 221 485 573                               | 0                                             | 0         | 0                                             | 0           | 0                                             | 221 415 356                                     | 70 217   | 221 485 573                                         |
|                  | 12.  |     |     | Ehónások és befizetések bevételei                                                                                 |                                           | 0        |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 | 0        | 0                                                   |
|                  | 13.  |     |     | Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről                              |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 14.  |     |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                                |                                           | 0        |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 15.  |     |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                                 |                                           | 0        |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 16.  |     |     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                          | 2 010 793                                 | 212 475  | 2 223 268                                 | 71 880                                        | 35 940    | 107 820                                       | 2 082 673   | 248 415                                       | 2 331 098                                       |          | 2 331 098                                           |
|                  | 1.   |     |     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                               | 223 426 149                               | 282 692  | 223 708 841                               | 71 880                                        | 35 940    | 107 820                                       | 223 498 029 | 318 632                                       | 223 816 661                                     |          | 223 816 661                                         |
|                  | 21.  |     |     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 22.  |     |     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                           |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 23.  |     |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                            |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 24.  |     |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                             |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 25.  |     |     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                      | 418 815 572                               | 0        | 418 815 572                               | 107 024 460                                   | 8 720 744 | 115 745 204                                   | 525 840 032 | 8 720 744                                     | 534 560 776                                     |          | 534 560 776                                         |
|                  | 2.   |     |     | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                                      | 418 815 572                               |          | 418 815 572                               | 107 024 460                                   | 8 720 744 | 115 745 204                                   | 525 840 032 | 8 720 744                                     | 534 560 776                                     |          | 534 560 776                                         |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 3.   |     |     | Közhatalmi bevételek                                                                                              |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 31.  |     |     | Jövedelemadók                                                                                                     |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  |      | 311 |     | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  |      | 312 |     | Társaságok jövedelemadói                                                                                          |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 32.  |     |     | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 33.  |     |     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 34.  |     |     | Vagyoni típusú adók                                                                                               |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 35.  |     |     | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 36.  |     |     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 3.   |     |     | Közhatalmi bevételek                                                                                              | 0                                         | 0        | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0           | 0                                             | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  |      | 401 |     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 402 |     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 1 020 000                                 | 0        | 1 020 000                                 | 447 000                                       | 0         | 447 000                                       | 1 467 000   | 0                                             | 1 467 000                                       |          | 1 467 000                                           |
|                  |      | 403 |     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 404 |     | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 405 |     | Ellátási díjak                                                                                                    |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 406 |     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 407 |     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      | 408 |     | Kamatbevételek                                                                                                    |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 4081 |     |     | Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.                                                                      |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 4082 |     |     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg. bev.                                                                  | 0                                         | 0        | 0                                         | 4 000                                         | 0         | 4 000                                         | 4 000       | 0                                             | 4 000                                           |          | 4 000                                               |
|                  | 409  |     |     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 4091 |     |     | Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 4092 |     |     | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 410  |     |     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | 4 869 331                                 | 0        | 4 869 331                                 |                                               |           |                                               |             |                                               | 4 869 331                                       | 0        | 4 869 331                                           |
|                  | 411  |     |     | Működési bevételek                                                                                                | 660 252                                   | 0        | 660 252                                   | 500 000                                       | 0         | 500 000                                       | 1 160 252   | 0                                             | 1 160 252                                       |          | 1 160 252                                           |
|                  | 4.   |     |     | Működési bevételek                                                                                                | 6 549 583                                 | 0        | 6 549 583                                 | 951 000                                       | 0         | 951 000                                       | 7 500 583   | 0                                             | 7 500 583                                       |          | 7 500 583                                           |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 51.  |     |     | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 52   |     |     | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 53.  |     |     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 1 050 000                                 | 0        | 1 050 000                                 |                                               |           |                                               |             |                                               | 1 050 000                                       | 0        | 1 050 000                                           |
|                  | 54.  |     |     | Részesedések értékesítése                                                                                         |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 55.  |     |     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 5.   |     |     | Felhalmozási bevételek                                                                                            | 1 050 000                                 | 0        | 1 050 000                                 | 0                                             | 0         | 0                                             | 1 050 000   | 0                                             | 1 050 000                                       |          | 1 050 000                                           |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 61.  |     |     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                               |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 62.  |     |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 63.  |     |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 64.  |     |     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 65.  |     |     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 6.   |     |     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                                         | 0        | 0                                         | 0                                             | 0         | 0                                             | 0           | 0                                             | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  |      |     |     |                                                                                                                   |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               |                                                 |          |                                                     |
|                  | 71.  |     |     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                           |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 72.  |     |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 |                                           |          |                                           |                                               |           |                                               |             |                                               | 0                                               | 0        | 0                                                   |
|                  | 73.  |     |     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 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. | Önkormánzat<br>nettóított<br>mód.előír. | Változás   | Önkormánzat<br>nettóított<br>módosított ei. |
|------------------|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| B                |    | 74. |       | Felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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                                   |
| B                |    |     |       | Működési költségvetési bevételek                                                                       | 229 975 732                               | 282 692  | 230 258 424                               | 1 022 880                                     | 35 940      | 1 058 820                                     | 230 998 612                             | 318 632    | 231 317 244                                 |
| B                |    |     |       | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                   | 419 865 572                               | 0        | 419 865 572                               | 108 326 146                                   | 8 720 744   | 117 046 890                                   | 528 191 718                             | 8 720 744  | 536 912 464                                 |
| B                |    |     |       | Költségvetési bevételek                                                                                | 649 841 304                               | 282 692  | 650 123 996                               | 109 349 026                                   | 8 756 684   | 118 105 710                                   | 759 190 330                             | 9 039 376  | 768 229 708                                 |
| B                | 8. |     |       | Finanszírozási bevételek                                                                               |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               |                                         |            |                                             |
| B                |    | 81. |       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 811.  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                        |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 811.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól                                             |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 811.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 811.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól                                         |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 812.  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                        |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 812.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 812.2 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 812.3 | Bérfizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                         |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 812.4 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 813.  | Maradvány igénybevétele                                                                                |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 813.1 | 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                                 |
| B                |    |     |       | Ebből: működési célú maradv. igénybevétele                                                             | 154 960 486                               | 0        | 154 960 486                               | 33 684 063                                    | 0           | 33 684 063                                    | 188 644 549                             | 0          | 188 644 549                                 |
| B                |    |     |       | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele                                                         | 8 579 300                                 | 0        | 8 579 300                                 | 1 129 664                                     | 0           | 1 129 664                                     | 9 708 964                               | 0          | 9 708 964                                   |
| B                |    |     | 813.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                      |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 814.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)-(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését    |                                           | 0        |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 815.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                    |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 816.  | Központi irányító szervi támogatás ÁHT 6. § (7) bek. a) pontja a) pontja szerinti támogatás beérkezése |                                           |          | 118 267 487                               | -1 506 624                                    | 116 760 863 |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 817.  | Lekötött betétek megszüntetése                                                                         |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 818.  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht. 73. § (1) (a)-(b) pontjai                  |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 819.  | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                        |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.   | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                         |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.3  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                      |                                           | 0        |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 82.5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől                                          |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 83.   | Áttagdíjak, nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei                                                  |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                |    |     | 84.   | Változóbevételek                                                                                       |                                           |          |                                           |                                               |             |                                               | 0                                       | 0          | 0                                           |
| B                | 8. |     |       | Finanszírozási bevételek                                                                               | 163 539 786                               | 0        | 163 539 786                               | 153 081 214                                   | -1 506 624  | 151 574 590                                   | 198 353 513                             | 0          | 198 353 513                                 |
|                  |    |     |       | Összesen:                                                                                              | 813 381 090                               | 282 692  | 813 663 782                               | 262 430 240                                   | 7 250 060   | 269 680 300                                   | 957 543 843                             | 9 039 376  | 966 583 219                                 |
|                  |    |     |       | Egyenleg működési költségvetés                                                                         | 55 140 226                                | 0        | 55 140 226                                | 107 024 460                                   | 8 720 744   | 162 164 686                                   | 8 720 744                               | 0          | 170 885 430                                 |
|                  |    |     |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                                                     | -55 140 226                               | 0        | -55 140 226                               | -107 024 460                                  | -8 720 744  | -115 745 204                                  | -162 164 686                            | -8 720 744 | -170 885 430                                |
|                  |    |     |       | Egyenleg költségvetés összesen                                                                         | 0                                         | 0        | 0                                         | 0                                             | 0           | 0                                             | 0                                       | 0          | 0                                           |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE  
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2018-2020) VONATKOZÓAN  
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

|     | BEVÉTELEK<br>KIADÁSOK<br>CSOPORTJAINAK<br>MEGNEVEZÉSE | Tervezett előirányzat |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                       | 2018. év              | 2019. év           | 2020. év           |
| 1.  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |                       |                    |                    |
| 2.  | <b>Működési költségvetés</b>                          |                       |                    |                    |
| 3.  | Működési célú támogatás áht.n belülről                | 208 330 800           | 208 300 000        | 208 300 000        |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                  |                       |                    |                    |
| 5.  | Működési bevételek                                    | 1 500 000             | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                       |                    |                    |
| 7.  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>      | <b>209 830 800</b>    | <b>209 800 000</b> | <b>209 800 000</b> |
| 8.  |                                                       |                       |                    |                    |
| 9.  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                    |                    |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről          |                       |                    |                    |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                | 500 000               | 500 000            | 500 000            |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 1 200 000             | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 13. | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>1 700 000</b>      | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |
| 14. | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>211 530 800</b>    | <b>211 300 000</b> | <b>211 300 000</b> |
| 15. |                                                       |                       |                    |                    |
| 16. | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                       |                    |                    |
| 17. | Működési költségvetés                                 |                       |                    |                    |
| 18. | Személyi juttatások                                   | 143 840 000           | 142 000 000        | 142 000 000        |
| 19. | Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó                    | 29 550 800            | 28 938 000         | 28 938 000         |
| 20. | Dologi kiadások                                       | 49 999 200            | 45 065 700         | 45 065 700         |
| 21. | Egyéb működési célú kiadások                          | 33 240 200            | 20 910 700         | 9 404 000          |
|     | Ebből tartalékok:                                     | 10 159 200            | 18 321 000         | 9 404 000          |
| 22. | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>       | <b>256 630 200</b>    | <b>236 914 400</b> | <b>225 407 700</b> |
| 23. |                                                       |                       |                    |                    |
| 24. | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                    |                    |
| 25. | Beruházások                                           | 1 500 000             | 1 300 000          | 1 300 000          |
| 26. | Felújítások                                           |                       |                    |                    |
| 27. | Felhalmozási célú egyéb kiadások                      | 200 000               | 200 000            | 200 000            |
| 28. | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>1 700 000</b>      | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>   |
| 29. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>258 330 200</b>    | <b>238 414 400</b> | <b>226 907 700</b> |
| 30. | <b>Egyenleg (hiány/többlet)</b>                       | <b>46 799 400</b>     | <b>27 114 400</b>  | <b>15 607 700</b>  |
|     | <b>Működési költségvetés egyenlege(hiány)</b>         | <b>46 799 400</b>     | <b>27 114 400</b>  | <b>15 607 700</b>  |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 31. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>46 799 400</b>     | <b>27 114 400</b>  | <b>15 607 700</b>  |
| 32. | Ebből: Maradvány igénybevétele                        | 46 799 400            | 27 114 400         | 15 607 700         |
|     | Működési célú kv. maradv.igénybev.                    |                       |                    |                    |
|     | Felhalmozási célú maradv. igénybevétele               |                       |                    |                    |
| 33. | Adósságot keletkeztető ügyletek                       | 0                     | 0                  | 0                  |
| 34. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                       |                    |                    |
|     | <b>Működési költségvetés egyenleg</b>                 | <b>46 799 400</b>     | <b>27 114 400</b>  | <b>15 607 700</b>  |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenleg</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     | <b>Költségvetés összesen</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**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

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