TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: **86-18/2019.**

JEGYZŐKÖNYV

***KÉSZÜLT*:** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. október 3-i soron következő nyílt üléséről.

***AZ ÜLÉS HELYE*:** Szekszárd, Szent István tér 11-13., 106-os számú tárgyalóterem

***AZ ÜLÉS KEZDETE*:** 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Fülöp János, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, dr. Perlaki László, Ribányi József, Szabó Loránd, Ürmös M. Attila, Tóthi Jánosné, Vaszari Tibor.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Széles András,

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **14** fő

Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: —

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: —

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésünkről a képviselőtársak megkapták. Megkérdezi, hogy van e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye.

Kérdés, vélemény nem lévén kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Közmeghallgatás

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

4. A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Közmeghallgatás

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy törvényben előírt feladata az önkormányzatnak közmeghallgatást tartani. Ezt a közmeghallgatást törvényben előírt módon meghirdették. Megkérdezi, hogy van-e valaki a teremben, aki az 1. napirendi pont keretében meghirdetett közmeghallgatásra érkezett. Kérdezi a teremben lévőket, van-e hozzászólási szándék, esetleg kérdés a közmeghallgatás keretében? Jelentkezőt nem lát, így a közmeghallgatást bezárja.

(A közmeghallgatásnak a Tolnai Népújság 2019. szeptember 25-i számában megjelent hirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az előterjesztést. Szóbeli kiegészítése nincsen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 41/2019. (X. 3.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 22-23/2019. (IV. 15.), a 33/2019. (VI. 24.), a 38/2019. (VI. 24.) és a 40/2019. (VIII. 31.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság jelen lévő tagjai valamennyien támogatták a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a költségvetés módosítását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Elmondja, hogy kérdések következnek. Megadja a szót Szabó Loránd képviselőnek.

Szabó Loránd, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kérdezi, hogy igaz-e az, hogy a Hivatal dolgozói számára a választásokat megelőző pár nappal nagy mennyiségű, nem olcsónak mondható, magas kategóriájú telefonok megrendelése történt és a szállítás vagy bekövetkezett, vagy a választás utánra csúszik. Igaz-e ez és mi az indoka ennek? A másik kérdése, hogy kaphatna-e tájékoztatást, hogy a Hivatalban a napi munkájuk mellé kik és milyen tartalmú és milyen összegű megbízásokat kapnak egyéb feladatuk elvégzésére, amelyek nem szerepelnek a munkaköri leírásukban, illetve munkaszerződésükben. Ennek a sok-sok milliós megrendelésnek, mert állítólag ilyenekről van szó, mi lehet a fedezete?

Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Tisztelt Képviselő Úr! Az elmúlt időszakban nem rendelt a Hivatal telefont. Az ő telefonja kb. 4 éve van nála, a kollégáknak a feladataik ellátására vannak telefonjaik, de nem rendeltek telefont a hivatali dolgozók számára. A Hivatalban a kollégáknak nem adnak többletmegbízást. Feladataikat a munkaköri leírás szerint, illetve a projektfeladatokat látják el.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Elmondja, hogy ő kapott most mobiltelefont, mert az előző telefonja tönkre ment. A képernyője széttört, és három éve volt nála a telefon és állandóan lemerült. Kiemeli, hogy ez nem az ő telefonja, az önkormányzaté a telefon és utána megkapja más ahogy az új testület fel fog állni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Hozzászólások következnek. Megadja a szót Szabó Loránd képviselőnek.

Szabó Loránd, képviselő:
Köszöni Alelnök úrnak a válaszát, de nem a választott tisztségviselőkre gondolt. Főjegyző úr gyorsan elintézte a választ. Ugyanakkor nem biztos benne, hogy a valóságot tükrözi a válasz. Ki fog derülni, hogy rendeltek-e és a választások utánra tolódik a szállítása ezeknek a telefonoknak. Elég biztos helyről jött az információ. A másik kérdésben sem nyugtatta meg, hiszen tudomásuk van arról, és ezt különböző megbízási szerződésekkel is bizonyították, amelyek a birtokukban vannak, hogy kik azok és milyen formájú megrendeléseket, illetve plusz feladatokat kaptak, melyek nem a napi tevékenységükhöz kapcsolódnak. És már érintette Főjegyző úr, hogy ezek különböző projektekhez kapcsolódhatnak. Majd kellő időben ezekkel a dokumentumokkal ki fognak jönni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Mivel nem lát kérdést, véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. A rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők, kéri, hogy szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta az 5/2019. (X. 3.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 5/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy a Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

k. m. f.

Fehérvári Tamás **a Közgyűlés elnöke**	**dr. Gábor Ferenc** **megyei főjegyző**

2019. 09. 03.

A tavalyi várostörténeti vetélkedőt idén sportnap váltotta a paksi középiskolások számára

Az eredménynél fontosabb az együtt töltött idő

PAKS Középiskolások számára szerveztek sportvetélkedőt hétvégén Pakson, az Atomerőmű SE sportpályáján és a Tekező Klubban. Bunkóczi András főszervező elmondta, hogy a város mind a négy középiskolája képviseltette magát a rendezvényen egy-egy huszonőt tagú csapattal. Dartsban, tekében, fiú- és lánylabdarúgásban, valamint kötélhúzásban tették próbára magukat a fiatalok. Az összesítés alapján alakult ki a végső sorrend. Az Energetikai Szakgimnázium csapata végzett az élen, mögöttük a Vak Bottyán Gimnázium diákjai lettek a másodikok, az I. István Szakképző Iskola csapata a harmadik és a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói a negyedikek. De az eredménynél fontosabb az együtt, mozgással töltött idő – tette hozzá a főszervező.

A győztes csapat Bor Barna cselgáncsozótól vehette át a vándorkupát. A díjkiosztón Szabó Péter polgármester is gratulált a fiataloknak, a megnyitón pedig Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Kovács Antal a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója és Bunkóczi Roland, Pa II. gazdasági igazgatója is ti teletét tette.

A lányok is ügyesen rúgták a bőrt a városi sportvetélkedőn. Képgaléria: Teol.hu Fotó: Molnár Gyula

Bunkóczi András elmond hogy a sportprogram előzr nye egy várostörténeti vetél dő. A többfordulós megmé tetést tavaly hirdették meg középiskolák számára, és n annak eredményhirdetésel jelezték, idén mozogni hív a fiatalokat. A terv az, hog páros években várostörté ti, a páratlanokban sportve kedőt szerveznek. A civil ö szefogással megvalósult r dezvényt támogatta az önk mányzat, a Paksi Atomerő és a Paks II. Zrt. H

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől lépésen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

ÁLLÁST KÍNÁL

AZ ATLASZ Busz Kft. felvételt hirdet autóbusz-vezető állásra Dombóvár és környékéről. Kezdés azonnal. Tel.: 20/236-5094

INGATLAN

HARKÁNYBAN extra, felújított 35 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, panorámás üdülő eladó. Tel.: 30/267-5727

SZEKSZÁRDON, a Petőfi utcában, főiskola közelében, 2 önálló lakrészes (110 és 50 m²-es) kertes ház garázzsal eladó. 30/947-2424

KONYHAKÉSZ, hízott kacsák rendelhetők, 6,5–7 kg-osak, 6000 Ft/db. 06-30/581-3319

TYÚKOK; idelek, 100%-ban tojnak 1200 Ft/db, jércék 1400 Ft/db. 06 20/746-6400

22 hetes vörös jércék rendelhetők szállítással. 06-30/748-8106

MEZŐGAZDASÁG

ALMA szedd magad akcióban 100Ft/kg, lének, cefrének 30 Ft/kg. Tel.: 06-70/365-7755

BIRSALMA házhoz szállítva eladó 200 Ft/kg-os áron. 06-30/211-

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2019. október 3-i soros közgyűlésén

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

- A közmeghallgatás időpontja: 10.00 óra
- A közmeghallgatás helyszíne: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú tárgyalóterme (7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.)

ADÁSVÉTEL

AKÁC, vegyes, száraz tűzifa 10 EFt/m³-től, erdőgazdálkodótól. (AA6003313) 30/648-7764

SZOLGÁLTATÁS

KOMPLETT lakás-, fürdőszoba-fel-

NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók szeptemberben 30–50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 20/777-4007

ZUHANYKABINOK gyártása bármilyen méretben, 25 éve. Ingyenes

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

KAJTÁR ANTAL
bonyhádi lakos

életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én, pénteken 13 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik.

Gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

FARKAS ISTVÁN
kölesdi lakos

79 éves korában elhunyt. Szerete hozzátartozónk hamvasztás utá végső nyugalomra helyezése 2019 szeptember 30-án, hétfőn, 15 órak lesz a kölesdi temetőben.

Ezúton mondunk köszönetet minc azoknak, akik utolsó útjára elkísérik.

A gyászoló csalá

Tisztelt Ügyfeleink!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

BEKES JÁNOS
szekszárdi lakos

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2019. (X. 3.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	580 717 122 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 303 342 987 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 625 865 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	212 875 231 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	509 750 634 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 957 865 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	577 850 498 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	576.409 498 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 441 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	790 725 729 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát 261 744 371 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 845 360 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 461 219 331 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15 916 667 Ft-ban

5. felhalmozási bevételek előirányzatát 2 866 624 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 566 624 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 512 617 258 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 475 125 123 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 26 452 463 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 554 954 828 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 070 090 111 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 515 135 283 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 5 342 789 Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 509 792 494 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 637 170 879 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 122 035 596 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 122 035 596 Ft-ban
   aa) ebből: az irányító szervi támogatást 113 703 596 Ft-ban
   ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
   ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

8. működési bevételek előirányzatát 553 954 828 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 552 814 828 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 1 140 000 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök

előirányzatát 0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát 559 297 617 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 94 315 381 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 665 883 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 430 399 686 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15 916 667 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát 510 792 494 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 474 471 923 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 25 280 899 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 25 762 294 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 233 252 876 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 207 490 582 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 207 532 442 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 41 860 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 93 786 986 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 113 703 596 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 113 703 596 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 23 895 670 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 23 594 670 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát 301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 231 428 112 Ft-ban

10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    a) személyi juttatások előirányzatát 167 428 990 Ft-ban
    b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 179 477 Ft-ban
    c) dologi kiadások előirányzatát 30 819 645 Ft-ban
    d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 866 624 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 566 624 Ft-ban
    b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 824 764 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
    a) beruházások előirányzatát 653 200 Ft-ban
    b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
    c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 171 564 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 233 443 097 Ft
2. önként vállalt feladatok 337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok 9 534 541 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 361 347 039 Ft
2. önként vállalt feladatok 932 461 407 Ft
3. államigazgatási feladatok 9 534 541 Ft.”

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

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 217 215 344 Ft
2. önként vállalt feladatok 337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.	kötelező feladatok	137 628 704 Ft
2.	önként vállalt feladatok	932 461 407 Ft
3.	államigazgatási feladatok	0 Ft”

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

„9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	16 227 753 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	223 718 335 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.”

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi

1. általános tartalék előirányzatát	633 330 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

9. § A rendelet 2019. október 4. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2019. október 3. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. október 3.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet a ../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.					**Működési bevételek**		
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**250 808 621**	**576 409 498**
		1.1			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 593 014
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 593 014
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
				1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzódó	0	293 014
			1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
				1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
				1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	0
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	**0**	**0**
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	**0**	**0**
		1.4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	367 816 484
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**1 441 000**	**1 441 000**
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**252 249 621**	**577 850 498**
2.					**Felhalmozási bevételek**		
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**311 227 660**	**1 566 624**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	1 566 624
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**
		2.1			Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**300 000**	**300 000**
					Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**312 527 660**	**2 866 624**
					Költségvetési bevételek összesen	**564 777 281**	**580 717 122**
					Költségvetési kiadások		
1.					**Működési kiadások**		
	1.				**Személyi juttatások**	**250 070 780**	**261 744 371**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**49 947 609**	**51 845 360**
	3.				**Dologi kiadások**	**469 746 043**	**461 219 331**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**6 558 811**	**15 916 667**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2			Elvonások befizetések	0	0
		5.3			Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039	11 833 337
		5.5			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 450 000
		5.6			Általános tartalék	2 185 772	633 330
		5.7			Működési célú céltartalék	0	0
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**776 323 243**	**790 725 729**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**510 966 378**	**475 125 123**
	2		**Felújítások**	**0**	**11 039 672**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**100 000**	**26 452 463**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	26 352 463
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
				0	0
				0	**0**
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**511 066 378**	**512 617 258**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 287 389 621**	**1 303 342 987**
			Költségvetési bevételek összesen:	**564 777 281**	**580 717 122**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**722 612 340**	**722 625 865**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**524 073 622**	**212 875 231**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**198 538 718**	**509 750 634**
			Finanszírozási bevételek		
4.			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**730 944 340**	**730 957 865**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**	**0**
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**8 332 000**	**8 332 000**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**8 332 000**	**8 332 000**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**8 332 000**	**8 332 000**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**

2. melléklet a ../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkományzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**249 335 582**	**552 814 828**
		1.1		**Önkormányzatok működési támogatása**	**208 300 000**	**208 593 014**
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 593 014
			1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
			1.1.1.2	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció		293 014
			1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
			1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019		
			1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		
		1.2		**Elvonások, befizetések bevétele**	**0**	**0**
			1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		
		1.3		**Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.** (fejezeti kezelésű előirányzattól)		
		1.4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**41 035 582**	**344 221 814**
			1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 482 330
			1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	982 330
			1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
			1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
			1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484
			1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
			1.4.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
			1.4.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
			1.4.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
			1.4.2.5	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
			1.4.2.6	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
			1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	0
			1.4.3.1			
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 140 000**	**1 140 000**
		3.1		Működési bevételek	1 140 000	1 140 000
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**250 475 582**	**553 954 828**
2.				**Felhalmozási bevételek**		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**296 949 484**	**0**
		1.1		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**		
		1.2		**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.**	**296 949 484**	**0**
			1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
			1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	0
			1.2.2.1	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840	
			1.2.2.2	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840	
			1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-000	69 350 124	
			1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840	
			1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840	
			1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
			1.2.3.1			
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**
		2.1.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**	**0**
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**297 949 484**	**1 000 000**
				Költségvetési bevételek összesen	**548 425 066**	**554 954 828**
				Költségvetési kiadások		
1.				**Működési kiadások**		
	1.			**Személyi juttatások**	**90 848 870**	**94 315 381**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**18 354 651**	**18 665 883**
	3.			**Dologi kiadások**	**437 587 180**	**430 399 686**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**6 558 811**	**15 916 667**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2		Elvonások, befizetések		
		5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
			5.3	Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039	11 833 337
			5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
			5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
			5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
			5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
			5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
			5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
			5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
			5.4.4.1	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
			5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 450 000
			5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
			5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.		
			5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
			5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	100 000
			5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
			5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
			5.5.7	Elnöki kitüntető díjak		200 000
		5.6		Általános tartalék	2 185 772	633 330
		5.7		Működési célú céltartalék		
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**553 349 512**	**559 297 617**

2. melléklet a ../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.				**Felhalmozási kiadások**		
	1.			**Beruházások**	**510 503 678**	**474 471 923**
		1.1		Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 564 773
		1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	322 967 732
		1.3		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 618 873
		1.4		Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	31 844 770	32 661 478
		1.5		Részesedések		
		1.6		Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	100 659 067
	2.			**Felújítások**	**0**	**11 039 672**
		2.1		Ingatlan felújítás	0	8 692 655
		2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	2 347 017
	3.			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**25 280 899**
		3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		25 280 899
			3.1.1	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vízi tur. ejl.		25 280 899
		3.2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
		3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**510 503 678**	**510 792 494**
				Költségvetési kiadások összesen:	**1 063 853 190**	**1 070 090 111**
				Költségvetési bevételek összesen:	**548 425 066**	**554 954 828**
3.				**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**515 428 124**	**515 135 283**
		3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	**302 873 930**	**5 342 789**
		3.2		**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**212 554 194**	**509 792 494**
4.				**Finanszírozási bevételek** **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**637 170 706**	**637 170 879**
		4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472
		4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407
5.				**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**		
		5.2		**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**		
6.				**Finanszírozási kiadások**	**121 742 582**	**122 035 596**
		6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**121 742 582**	**122 035 596**
			6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	113 703 596
			6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
		6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
			6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

3. melléklet a ../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 473 039**	**23 594 670**
		1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	11 007 580
			1.1.2	Időközi önkormányzti választás, nemz.önk.vál.		
			1.1.3	EP választás		9 440 501
			1.1.4	Helyi önkormányzati választás		94 040
			1.1.5	Nemzetiségi önkormányzati választás		
			1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 473 039	1 473 039
			1.1.7	Európai uniós támogatások	0	12 587 090
			1.1.7.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás		2 400 000
			1.1.7.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás		2 400 000
			1.1.7.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás		2 987 090
			1.1.7.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás		2 400 000
			1.1.7.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás		2 400 000
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**301 000**	**301 000**
		3.1		Működési bevételek	301 000	301 000
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 774 039**	**23 895 670**
2.				**Felhalmozási bevételek**		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**14 278 176**	**1 566 624**
		1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	1 566 624
			1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	1 566 624
			1.1.3.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás	2 400 000	
			1.1.3.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járá	2 400 000	
			1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és	2 987 090	
			1.1.3.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	2 400 000	
			1.1.3.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	2 400 000	
			1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd	31 749	31 749
			1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057
			1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	799 141
			1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	655 760
			1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény	153 870	37 917
			1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
		2.1.		Felhalmozási bevételek		
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**300 000**	**300 000**
		3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3,2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**14 578 176**	**1 866 624**
				Költségvetési bevételek összesen	**16 352 215**	**25 762 294**

3. melléklet a ../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
					Költségvetési kiadások		
1.					**Működési kiadások**		
	1.				**Személyi juttatások**	**159 221 910**	**167 428 990**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**31 592 958**	**33 179 477**
	3.				**Dologi kiadások**	**32 158 863**	**30 819 645**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**
		5.1			Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
		5.2			Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
		5.3			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**222 973 731**	**231 428 112**
2.					**Felhalmozási kiadások**		
	1.				**Beruházások**	**462 700**	**653 200**
	2.				**Felújítások**	0	0
	3.				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**100 000**	**1 171 564**
		3.1			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 071 564
			3.1.1		Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
				3.1.1.1	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Nakoil		219 900
				3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289
				3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678
				3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500
				3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197
		3.2			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
		3.3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**562 700**	**1 824 764**
					Költségvetési kiadások összesen:	**223 536 431**	**233 252 876**
					Költségvetési bevételek összesen:	**16 352 215**	**25 762 294**
3.					**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**207 184 216**	**207 490 582**
		3.1			**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**221 199 692**	**207 532 442**
		3.2			**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-14 015 476**	**-41 860**
4.					**Finanszírozási bevételi előirányzat**		
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**93 773 634**	**93 786 986**
		4.1			Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366
		4.2			Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620
5.					**Irányítószerv támogatása**		
						113 410 582	**113 703 596**
		5.1			**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**113 410 582**	**113 703 596**
			5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	113 703 596
		5,2			**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
			5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.					**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
		6.1			**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**		
		6.2			**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**		

4. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300 000	0	0	0	1 718 621	0	1 441 000	0	211 459 621	14 278 176	1 000 000	300 000	15 578 176	227 037 797	44 918 748	92 355 774
		Mód.ei.			208 593 014	0	0	0	20 542 459	0	1 441 000	0	230 576 473	1 566 624	1 000 000	300 000	2 866 624	233 443 097	48 963 639	87 272 303
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összeser	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
		Mód.ei.			0	0	0	0	337 739 484	0	0	0	337 739 484	0	0	0	0	337 739 484	46 914 199	547 807 724
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	9 534 541	0	0	0	9 534 541	0	0	0	0	9 534 541	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300 000	0	0	0	42 508 621	0	1 441 000	0	252 249 621	311 227 660	1 000 000	300 000	312 527 660	564 777 281	84 096 033	646 848 307
		Mód.ei.			208 593 014	0	0	0	367 816 484	0	1 441 000	0	577 850 498	1 566 624	1 000 000	300 000	2 866 624	580 717 122	95 877 838	635 080 027
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mű.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mű.k. ált.tám.	Mű.k.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mű.k.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mű.k.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 140 000		**1 140 000**				**0**	**1 140 000**	618 954	2 881 000
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							1 140 000		**1 140 000**				**0**	**1 140 000**	2 448 022	0
		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**	6 253 237	13 201 806
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**	1 881 360	17 573 683
		Teljesítés		Területrendezési terv									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	9 013 891	3 200 000
		Mód.ei.		(Megyei önk.2018.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	9 013 891	3 200 000
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-					245 582				**245 582**				**0**	**245 582**		
		Mód.ei.		lalkoztatás					982 330				**982 330**				**0**	**982 330**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000								**208 300 000**				**0**	**208 300 000**	8 332 000	
		Mód.ei.			208 593 014								**208 593 014**				**0**	**208 593 014**	8 332 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**		1 000 000		**1 000 000**	**1 000 000**		
		Mód.ei.		gazdálkodás									**0**		1 000 000		**1 000 000**	**1 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							3 500 000				**3 500 000**				**0**	**3 500 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							2 000 000				**2 000 000**				**0**	**2 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 300 000**	**0**	**0**	**0**	**245 582**	**0**	**1 140 000**	**0**	**209 685 582**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**210 685 582**	**24 218 082**	**19 282 806**
		Mód.ei.			**208 593 014**	**0**	**0**	**0**	**6 482 330**	**0**	**1 140 000**	**0**	**216 215 344**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**217 215 344**	**21 675 273**	**20 773 683**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									**0**				**0**	**0**	0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									**0**				**0**	**0**	633 040	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos									**0**				**0**	**0**	362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									**0**				**0**	**0**	360 680	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		tása és támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program									**0**				**0**	**0**	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**	1 750 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**	56 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	24 775 090	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									**0**				**0**	**0**	24 775 090	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									**0**				**0**	**0**		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		110 916 570
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		110 916 570
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		284 208 571
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									**0**				**0**	**0**		284 208 571
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f									**0**				**0**	**0**		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		152 682 583
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		152 682 583
		Teljesítés		SIÓ III.ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**	0	6 684 809
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí									**0**				**0**	**0**	6 684 809	0
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel									**0**				**0**	**0**		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.					40 790 000				**40 790 000**				**0**	**40 790 000**	12 639 246	
		Mód.ei.		együttműködések					40 790 000				**40 790 000**				**0**	**40 790 000**	12 654 580	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									**0**				**0**	**0**		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**		
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**		
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**	69 350 124			**69 350 124**	**69 350 124**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					69 350 124				**69 350 124**				**0**	**69 350 124**		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**		
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**		
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Klímairoda					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 790 000**	**0**	**0**	**0**	**40 790 000**	**296 949 484**	**0**	**0**	**296 949 484**	**337 739 484**	**39 177 285**	**554 492 533**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**337 739 484**	**0**	**0**	**0**	**337 739 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 739 484**	**46 914 199**	**547 807 724**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**208 300 000**	**0**	**0**	**0**	**41 035 582**	**0**	**1 140 000**	**0**	**250 475 582**	**296 949 484**	**1 000 000**	**0**	**297 949 484**	**548 425 066**	**63 395 367**	**573 775 339**
		Mód.ei.			**208 593 014**	**0**	**0**	**0**	**344 221 814**	**0**	**1 140 000**	**0**	**553 954 828**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**554 954 828**	**68 589 472**	**568 581 407**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonkén

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mű.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mű. ált.tám.	Mű.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mű.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mű.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		**301 000**	117 798		300 000	**417 798**	**718 798**	2 150 000	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							301 000		**301 000**	117 798		300 000	**417 798**	**718 798**	1 790 392	
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	18 550 666	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**	18 550 666	81 700
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		974 187
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**				**0**	**0**		974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	42 057			**42 057**	**42 057**		2 159 557
		Mód.ei.		Fadd									**0**	42 057			**42 057**	**42 057**		2 159 557
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		919 626
		Mód.ei.		Györköny									**0**				**0**	**0**		919 626
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 423 079
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**				**0**	**0**		3 423 079
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád									**0**				**0**	**0**		2 281 239
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	799 141			**799 141**	**799 141**		2 030 971
		Mód.ei.		Váralja									**0**	799 141			**799 141**	**799 141**		2 030 971
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		309 297
		Mód.ei.		Bölcske									**0**				**0**	**0**		309 297
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		448 678
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		448 678
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		219 900
		Mód.ei.		Nakoil									**0**				**0**	**0**		219 900
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		404 972
		Mód.ei.		Závod									**0**				**0**	**0**		404 972
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	568 148			**568 148**	**568 148**		
		Mód.ei.		Gerjen									**0**	568 148			**568 148**	**568 148**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 527 144**	**0**	**300 000**	**1 827 144**	**2 128 144**	**20 700 666**	**19 369 032**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 527 144**	**0**	**300 000**	**1 827 144**	**2 128 144**	**20 341 058**	**19 741 992**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonkén

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mű.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mű. ált.tám.	Mű.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mű.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mű.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		943 645
		Mód.ei.		Bikács									0				0	0		943 645
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		198 567
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		198 567
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0				0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 358 830
		Mód.ei.		Zomba									0				0	0		2 358 830
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870			**153 870**	**153 870**		5 993
		Mód.ei.		Izmény									0	37 917			**37 917**	**37 917**		5 993
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		537 389
		Mód.ei.		Értény									0				0	0		537 389
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		946 096
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		946 096
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0				0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		5 858 922
		Mód.ei.		Bátaszék									0				0	0		5 858 922
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									0				0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		475 550
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		588 367
		Mód.ei.		Decs									0				0	0		588 367
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		689 206
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		120 500
		Mód.ei.		Kismányok									0				0	0		120 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	8 509			**8 509**	**8 509**		128 197
		Mód.ei.		Kisdorog									0	0			0	0		128 197
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		735 252
		Mód.ei.		Áttala									0				0	0		735 252
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		189 284
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0		189 284
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 689 523**	**0**	**300 000**	**1 989 523**	**2 290 523**	**20 700 666**	**34 450 331**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 565 061**	**0**	**300 000**	**1 865 061**	**2 166 061**	**20 341 058**	**34 823 291**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mű.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mű.k. ált.tám.	Mű.k.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mű.k.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mű.k.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 577 339
		Mód.ei.		Gyulaj									**0**				**0**	**0**		1 577 339
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 837 549
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.									**0**				**0**	**0**		4 837 549
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									**0**				**0**	**0**		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 070 504
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		4 070 504
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									**0**				**0**	**0**		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	1 563			**1 563**	**1 563**		
		Mód.ei.		Fadd									**0**	1 563			**1 563**	**1 563**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		8 301 654
		Mód.ei.		Gerjen									**0**				**0**	**0**		8 301 654
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 604 552
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		3 604 552
		Teljesítés		SIÓ III.									**0**				**0**	**0**		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 725 849
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly									**0**				**0**	**0**		1 725 849
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 389 882
		Mód.ei.		Kisvejke									**0**				**0**	**0**		4 389 882
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									**0**				**0**	**0**		6 947 308
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.					0				**0**				**0**	**0**	6 947 308	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 473 039				**1 473 039**				**0**	**1 473 039**		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3					1 473 039				**1 473 039**				**0**	**1 473 039**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					2 400 000				**2 400 000**	0			**0**	**2 400 000**		
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					2 400 000				**2 400 000**	0			**0**	**2 400 000**		
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**	2 987 090			**2 987 090**	**2 987 090**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					2 987 090				**2 987 090**	0			**0**	**2 987 090**		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					2 400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**		
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					2 400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**		
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 168 000
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.									**0**				**0**	**0**		3 168 000
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 039**	**0**	**301 000**	**0**	**1 774 039**	**14 278 176**	**0**	**300 000**	**14 578 176**	**16 352 215**	**20 700 666**	**73 072 968**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**14 060 129**	**0**	**301 000**	**0**	**14 361 129**	**1 566 624**	**0**	**300 000**	**1 866 624**	**16 227 753**	**27 288 366**	**66 498 620**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-					9 440 501				**9 440 501**				**0**	**9 440 501**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.									**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							94 040				**94 040**				**0**	**94 040**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 039**	**0**	**301 000**	**0**	**1 774 039**	**14 278 176**	**0**	**300 000**	**14 578 176**	**16 352 215**	**20 700 666**	**73 072 968**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**23 594 670**	**0**	**301 000**	**0**	**23 895 670**	**1 566 624**	**0**	**300 000**	**1 866 624**	**25 762 294**	**27 288 366**	**66 498 620**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező feladat összesen**	**224 598 996**	**44 963 115**	**60 015 053**	**0**	**3 685 772**	**2 185 772**	**333 262 936**	**22 617 383**	**0**	**100 000**	**22 717 383**	**355 980 319**
		Mód.ei.			**228 215 150**	**45 213 707**	**61 605 405**	**0**	**2 333 330**	**633 330**	**337 367 592**	**22 807 883**	**0**	**1 171 564**	**23 979 447**	**361 347 039**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Eredeti		**Önként vállalt feladat összesen**	**25 471 784**	**4 984 494**	**409 730 990**	**0**	**2 873 039**	**0**	**443 060 307**	**488 348 995**	**0**	**0**	**488 348 995**	**931 409 302**
		Mód.ei.			**25 823 118**	**5 037 534**	**399 379 607**	**0**	**13 583 337**	**0**	**443 823 596**	**452 317 240**	**11 039 672**	**25 280 899**	**488 637 811**	**932 461 407**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		Eredeti		**Államigazgatási feladat összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**7 706 103**	**1 594 119**	**234 319**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**250 070 780**	**49 947 609**	**469 746 043**	**0**	**6 558 811**	**2 185 772**	**776 323 243**	**510 966 378**	**0**	**100 000**	**511 066 378**	**1 287 389 621**
		Mód.ei.			**261 744 371**	**51 845 360**	**461 219 331**	**0**	**15 916 667**	**633 330**	**790 725 729**	**475 125 123**	**11 039 672**	**26 452 463**	**512 617 258**	**1 303 342 987**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	**96 567 726**	1 381 000			**1 381 000**	**97 948 726**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	62 967 314	13 001 010	18 714 140		833 330	633 330	**95 515 794**	1 381 000			**1 381 000**	**96 896 794**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		**1 128 669**				**0**	**1 128 669**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669		500 000		**1 128 669**				**0**	**1 128 669**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					**1 881 360**	17 573 683			**17 573 683**	**19 455 043**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					**1 881 360**	17 573 683			**17 573 683**	**19 455 043**
		Teljesítés		Területrendezési terv							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				**9 013 891**	3 200 000			**3 200 000**	**12 213 891**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			9 013 891				**9 013 891**	3 200 000			**3 200 000**	**12 213 891**
		Teljesítés		2018. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Mód.ei.							1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	635 412	62 147					**697 559**				**0**	**697 559**
		Mód.ei.		lalkoztatás	1 306 709	127 598					**1 434 307**				**0**	**1 434 307**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	2 105 479	144 521	1 250 000				**3 500 000**				**0**	**3 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Vár a megye	538 401	48 220	1 413 379				**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**65 377 086**	**13 370 157**	**27 856 190**	**0**	**3 685 772**	**2 185 772**	**110 289 205**	**22 154 683**	**0**	**0**	**22 154 683**	**132 443 888**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**68 492 263**	**13 628 349**	**31 020 079**	**0**	**2 333 330**	**633 330**	**115 474 021**	**22 154 683**	**0**	**0**	**22 154 683**	**137 628 704**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	280 000	53 040					**333 040**				**0**	**333 040**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949				**362 949**				**0**	**362 949**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			360 680				**360 680**				**0**	**360 680**
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		tása és támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Mód.ei.		támogatása					1 750 000		**1 750 000**				**0**	**1 750 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	21 671 090				**24 775 090**				**0**	**24 775 090**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	11 310 792		10 360 298		**24 775 090**				**0**	**24 775 090**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 042 095				**10 042 095**	100 874 475			**100 874 475**	**110 916 570**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			9 811 370				**9 811 370**	64 784 629	11 039 672	25 280 899	**101 105 200**	**110 916 570**
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem												
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			39 284 771				**39 284 771**	244 923 800			**244 923 800**	**284 208 571**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771				**39 284 771**	244 923 800			**244 923 800**	**284 208 571**
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	9 275 626				**12 461 626**	140 220 957			**140 220 957**	**152 682 583**
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	9 275 626				**12 461 626**	140 220 957			**140 220 957**	**152 682 583**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046				**4 355 046**	2 329 763			**2 329 763**	**6 684 809**
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955				**4 296 955**	2 387 854			**2 387 854**	**6 684 809**
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929		1 473 039		**53 429 246**				**0**	**53 429 246**
		Mód.ei.		együttműködések	20 187 118	3 994 494	27 789 929		1 473 039		**53 444 580**				**0**	**53 444 580**
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			69 350 124				**69 350 124**				**0**	**69 350 124**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			69 350 124				**69 350 124**				**0**	**69 350 124**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti	041140	Terülefejlesztési Feladatok							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.			56 000		300 000				**356 000**				**0**	**356 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összese**	**25 471 784**	**4 984 494**	**409 730 990**	**0**	**2 873 039**	**0**	**443 060 307**	**488 348 995**	**0**	**0**	**488 348 995**	**931 409 302**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összese**	**25 823 118**	**5 037 534**	**399 379 607**	**0**	**13 583 337**	**0**	**443 823 596**	**452 317 240**	**11 039 672**	**25 280 899**	**488 637 811**	**932 461 407**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
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**	**0**
		Mód.ei.		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**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**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összesen**	**90 848 870**	**18 354 651**	**437 587 180**	**0**	**6 558 811**	**2 185 772**	**553 349 512**	**510 503 678**	**0**	**0**	**510 503 678**	**1 063 853 190**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összesen**	**94 315 381**	**18 665 883**	**430 399 686**	**0**	**15 916 667**	**633 330**	**559 297 617**	**474 471 923**	**11 039 672**	**25 280 899**	**510 792 494**	**1 070 090 111**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953				**115 798 380**	381 000		100 000	**481 000**	**116 279 380**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	80 418 261	16 543 180	18 579 845				**115 541 286**	571 500		100 000	**671 500**	**116 212 786**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 410 155	2 709 901	2 430 610				**18 550 666**	81 700			**81 700**	**18 632 366**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	13 410 155	2 709 901	2 430 610				**18 550 666**	81 700			**81 700**	**18 632 366**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515				**1 931 589**				**0**	**1 931 589**
		Mód.ei.		Kakasd	1 607 590	313 484	10 515				**1 931 589**				**0**	**1 931 589**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840				**974 187**				**0**	**974 187**
		Mód.ei.		Sióagárd	651 292	127 055	195 840				**974 187**				**0**	**974 187**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847				**2 201 614**				**0**	**2 201 614**
		Mód.ei.		Fadd	1 829 094	356 673	15 847				**2 201 614**				**0**	**2 201 614**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				**919 626**				**0**	**919 626**
		Mód.ei.		Györköny	615 010	119 927	184 689				**919 626**				**0**	**919 626**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 642 384	515 265	1 026 588				**4 184 237**				**0**	**4 184 237**
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588				**4 557 197**				**0**	**4 557 197**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 505 330	488 539	429 210				**3 423 079**				**0**	**3 423 079**
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	2 505 330	488 539	429 210				**3 423 079**				**0**	**3 423 079**
		Teljesítés		Decs							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				**2 281 239**				**0**	**2 281 239**
		Mód.ei.		Bonyhád	1 751 825	316 608	212 806				**2 281 239**				**0**	**2 281 239**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				**2 830 112**				**0**	**2 830 112**
		Mód.ei.		Váralja	2 198 313	375 417	256 382				**2 830 112**				**0**	**2 830 112**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				**309 297**				**0**	**309 297**
		Mód.ei.		Bölcske	137 846	93 451	78 000				**309 297**				**0**	**309 297**
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				**448 678**				**0**	**448 678**
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0				**0**			448 678	**448 678**	**448 678**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				**219 900**				**0**	**219 900**
		Mód.ei.		Nakoil	0	0	0				**0**			219 900	**219 900**	**219 900**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				**404 972**				**0**	**404 972**
		Mód.ei.		Závod	164 523	32 083	208 366				**404 972**				**0**	**404 972**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				**568 148**				**0**	**568 148**
		Mód.ei.		Gerjen	480 500	87 648					**568 148**				**0**	**568 148**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen:**	**108 290 946**	**22 056 826**	**24 697 952**	**0**	**0**	**0**	**155 045 724**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**155 608 424**
		Mód.ei.			**108 785 083**	**22 079 231**	**23 628 698**	**0**	**0**	**0**	**154 493 012**	**653 200**	**0**	**768 578**	**1 421 778**	**155 914 790**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166				**943 645**				**0**	**943 645**
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166				**943 645**				**0**	**943 645**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666				**198 567**				**0**	**198 567**
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0				**44 278**			154 289	**154 289**	**198 567**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360				**2 358 830**				**0**	**2 358 830**
		Mód.ei.		Zomba	1 671 807	303 663	383 360				**2 358 830**				**0**	**2 358 830**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666				**159 863**				**0**	**159 863**
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0				**43 910**				**0**	**43 910**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738				**537 389**				**0**	**537 389**
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738				**537 389**				**0**	**537 389**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841				**946 096**				**0**	**946 096**
		Mód.ei.		Nagydorog	656 292	132 963	156 841				**946 096**				**0**	**946 096**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157				**5 858 922**				**0**	**5 858 922**
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157				**5 858 922**				**0**	**5 858 922**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572				**689 206**				**0**	**689 206**
		Mód.ei.		Koppányszántó	422 287	82 347	184 572				**689 206**				**0**	**689 206**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310				**588 367**				**0**	**588 367**
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310				**588 367**				**0**	**588 367**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362				**475 550**				**0**	**475 550**
		Mód.ei.		Koppányszántó	327 353	63 835	84 362				**475 550**				**0**	**475 550**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585				**120 500**				**0**	**120 500**
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0				**0**			120 500	**120 500**	**120 500**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366				**136 706**				**0**	**136 706**
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0				**0**			128 197	**128 197**	**128 197**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				**1 305 501**				**0**	**1 305 501**
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				**1 305 501**				**0**	**1 305 501**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764				**735 252**				**0**	**735 252**
		Mód.ei.		Attala	481 037	71 451	182 764				**735 252**				**0**	**735 252**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000				**189 284**				**0**	**189 284**
		Mód.ei.		Magyarkeszi	23 669	5 615	160 000				**189 284**				**0**	**189 284**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen**	**118 773 275**	**24 124 456**	**27 391 671**	**0**	**0**	**0**	**170 289 402**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**170 852 102**
		Mód.ei.			**119 274 252**	**24 116 856**	**25 818 134**	**0**	**0**	**0**	**169 209 242**	**653 200**	**0**	**1 171 564**	**1 824 764**	**171 034 006**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337				**1 577 339**				**0**	**1 577 339**
		Mód.ei.		Gyulaj	1 219 246	213 756	144 337				**1 577 339**				**0**	**1 577 339**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 864 057	753 492	220 000				**4 837 549**				**0**	**4 837 549**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	3 864 057	753 492	220 000				**4 837 549**				**0**	**4 837 549**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 646 813	516 129	907 562				**4 070 504**				**0**	**4 070 504**
		Mód.ei.		Nagydorog	2 646 813	516 129	907 562				**4 070 504**				**0**	**4 070 504**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	112	1 451					**1 563**				**0**	**1 563**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	112	1 451					**1 563**				**0**	**1 563**
		Teljesítés		Fadd							**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 765 544	1 319 281	216 829				**8 301 654**				**0**	**8 301 654**
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	6 765 544	1 319 281	216 829				**8 301 654**				**0**	**8 301 654**
		Teljesítés		Gerjen							**0**				**0**	**0**
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 983 198	621 354					**3 604 552**				**0**	**3 604 552**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 983 198	621 354					**3 604 552**				**0**	**3 604 552**
		Teljesítés		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709				**1 725 849**				**0**	**1 725 849**
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly	1 385 891	270 249	69 709				**1 725 849**				**0**	**1 725 849**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907				**4 389 882**				**0**	**4 389 882**
		Mód.ei.		Kisvejke	2 877 803	561 172	950 907				**4 389 882**				**0**	**4 389 882**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fel.	5 939 230	1 008 078					**6 947 308**				**0**	**6 947 308**
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	5 939 230	1 008 078					**6 947 308**				**0**	**6 947 308**
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 232 669	240 370					**1 473 039**				**0**	**1 473 039**
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 232 669	240 370					**1 473 039**				**0**	**1 473 039**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	1.42	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	1.43	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	2 155 187	334 055	497 848				**2 987 090**				**0**	**2 987 090**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	2 155 187	334 055	497 848				**2 987 090**				**0**	**2 987 090**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	1.44	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	1.45	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 511 933	496 067	160 000				**3 168 000**				**0**	**3 168 000**
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.	2 511 933	496 067	160 000				**3 168 000**				**0**	**3 168 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**159 221 910**	**31 592 958**	**32 158 863**	**0**	**0**	**0**	**222 973 731**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**223 536 431**
		Mód.ei.			**159 722 887**	**31 585 358**	**30 585 326**	**0**	**0**	**0**	**221 893 571**	**653 200**	**0**	**1 171 564**	**1 824 764**	**223 718 335**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …/2019.(X….) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	7 626 103	1 580 079	234 319				**9 440 501**				**0**	**9 440 501**
		Teljesítés		választ.(EP)							**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	80 000	14 040					**94 040**				**0**	**94 040**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.(Időközi)							**0**				**0**	**0**
	3.3	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.(Önk.vál.))							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**7 706 103**	**1 594 119**	**234 319**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 534 541**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**159 221 910**	**31 592 958**	**32 158 863**	**0**	**0**	**0**	**222 973 731**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**223 536 431**
		Mód.ei.			**167 428 990**	**33 179 477**	**30 819 645**	**0**	**0**	**0**	**231 428 112**	**653 200**	**0**	**1 171 564**	**1 824 764**	**233 252 876**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					**Költségvetési kiadások**				
1. Működési bevételek					**1.Működési kiadások**				
Működési célú támogat. államház. belülről					**Személyi juttatások**	**250 070 780**	**260 982 083**	**762 288**	**261 744 371**
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 465 984	127 030	208 593 014	**Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó**	**49 947 609**	**51 817 071**	**28 289**	**51 845 360**
Bérkompenzáció			0		**Dologi kiadások**	**469 746 043**	**473 686 238**	**-12 466 907**	**461 219 331**
Működési célú támogatások és kieg. tám.			0		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	42 508 621	367 816 484	0	367 816 484	**Egyéb működési célú kiadások**				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**250 808 621**	**576 282 468**	**127 030**	**576 409 498**	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
					Működési célú támogatás államházt. belülre	1 473 039	1 473 039	10 360 298	11 833 337
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	2 900 000	550 000	3 450 000
Működési bevételek	**1 441 000**	**1 441 000**	**0**	**1 441 000**	Általános tartalék	2 185 772	983 330	-350 000	633 330
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	**6 558 811**	**5 356 369**	**10 560 298**	**15 916 667**
1.Működési költségvetési bevételek	**252 249 621**	**577 723 468**	**127 030**	**577 850 498**	**1.Működési költségvetési kiadások**	**776 323 243**	**791 841 761**	**-1 116 032**	**790 725 729**
2.Felhalmozási bevételek					**2. Felhalmozási kiadások**				
Felhalmozási célú támogatások állam-					**Beruházások**	**510 966 378**	**511 024 469**	**-35 899 346**	**475 125 123**
háztartáson belülről	**311 227 660**	**1 691 086**	**-124 462**	**1 566 624**	**Felújítások**	**0**	**0**	**11 039 672**	**11 039 672**
Felhalmozási bevételek	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre		374 189	25 978 274	26 352 463
					Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	0	100 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**100 000**	**474 189**	**25 978 274**	**26 452 463**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**312 527 660**	**2 991 086**	**-124 462**	**2 866 624**	**2.Felhalmozási költségvetési kiadások**	**511 066 378**	**511 498 658**	**1 118 600**	**512 617 258**

10. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	**564 777 281**	**580 714 554**	**2 568**	**580 717 122**	**Költségvetési kiadások**	**1 287 389 621**	**1 303 340 419**	**2 568**	**1 303 342 987**
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	**722 612 340**	**722 625 865**	**0**	**722 625 865**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**524 073 622**	**214 118 293**	**-1 243 062**	**212 875 231**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**198 538 718**	**508 507 572**	**1 243 062**	**509 750 634**					
Költségvetési hiány belső finanszí-									
rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	84 096 033	95 877 838	0	95 877 838					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	646 848 307	635 080 027	0	635 080 027					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	**730 944 340**	**730 957 865**	**0**	**730 957 865**					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0						
Költségvetési hiány külső					**Finanszírozási kiadások**				
finanszírozására szolgáló					**Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.**	**8 332 000**	**8 332 000**	**0**	**8 332 000**
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	**730 944 340**	**730 957 865**	**0**	**730 957 865**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**8 332 000**	**8 332 000**	**0**	**8 332 000**
Bevételi főösszeg	**1 295 721 621**	**1 311 672 419**	**2 568**	**1 311 674 987**	**Kiadási főösszeg**	**1 295 721 621**	**1 311 672 419**	**2 568**	**1 311 674 987**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**					

11. melléklet a .../2019.(X....) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 957 865												**730 957 865**
Megyei önk. műk.tám	25 033 880	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 695 489	16 695 489	16 664 000	16 664 000	16 664 000	**208 593 014**
Műk. célú kieg.támogatás													**0**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatérítendő műk. tám.													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	296 949 484	3 592 094	2 092 094	92 094	15 092 094	92 094	92 094	92 094	92 094	25 871 578	**344 221 814**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	330 000					330 000					330 000	150 000	**1 140 000**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalmozási bevétel					1 000 000								**1 000 000**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
													0
Bevételek összesen:	**25 445 880**	**16 778 026**	**313 645 510**	**20 288 120**	**19 788 120**	**17 118 120**	**31 788 120**	**16 787 583**	**16 787 583**	**16 756 094**	**17 086 094**	**42 685 578**	**554 954 828**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250					**23 594 670**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek												301 000	**301 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.												1 566 624	**1 566 624**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	**300 000**
													0
Hivatal bevételei összes	**60 000**	**0**	**12 587 090**	**1 533 039**	**9 355 291**	**0**	**60 000**	**179 250**	**0**	**60 000**	**0**	**1 927 624**	**25 762 294**
Bevételek összesen:	**25 505 880**	**16 778 026**	**326 232 600**	**21 821 159**	**29 143 411**	**17 118 120**	**31 848 120**	**16 966 833**	**16 787 583**	**16 816 094**	**17 086 094**	**44 613 202**	**580 717 122**

11. melléklet a .../2019.(X....) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMŐ kiadásai													
Személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	6 245 401	5 907 000	8 200 000	5 907 000	5 907 000	27 027 980	**94 315 381**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 131 000	1 131 000	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 189 609	1 141 389	1 281 000	1 141 389	5 943 551	**18 665 883**
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	7 450 000	4 250 000	2 750 000	3 850 000	2 250 000	5 250 000	6 250 000	5 450 000	378 149 686	**430 399 686**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039			10 360 298						**11 833 337**
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	550 000	200 000			500 000	**3 450 000**
Általános tartalék												633 330	**633 330**
Műk. c. céltartalék												0	**0**
Beruházások				10 662 968			1 000 000					462 808 955	**474 471 923**
Felújítások				0								11 039 672	**11 039 672**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.								25 280 899					**25 280 899**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**10 181 000**	**13 381 000**	**12 391 389**	**27 484 396**	**11 498 389**	**10 248 389**	**22 897 088**	**35 177 508**	**14 791 389**	**13 438 000**	**12 498 389**	**886 103 174**	**1 070 090 111**
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												**8 332 000**
TM.Önk. kiadásai összes	**18 513 000**	**13 381 000**	**12 391 389**	**27 484 396**	**11 498 389**	**10 248 389**	**22 897 088**	**35 177 508**	**14 791 389**	**13 438 000**	**12 498 389**	**886 103 174**	**1 078 422 111**
TMŐH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 262 859	8 000 000	18 000 000	8 000 000	15 000 000	17 120 334	19 000 000	45 045 797	**167 428 990**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 800 916	1 560 000	3 510 000	1 560 000	2 625 000	2 996 058	3 561 476	10 106 027	**33 179 477**
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 014 515	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	16 395 130	**30 819 645**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások					350 000			100 000				203 200	**653 200**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				219 900	154 289		120 500	128 197	448 678				**1 071 564**
Felhalm.c.pénze.átad.												100 000	**100 000**
													0
													0
TMŐH kiadásai össz.	**8 670 000**	**8 170 000**	**8 020 000**	**13 381 900**	**12 582 579**	**10 860 000**	**22 617 500**	**11 127 197**	**20 495 678**	**21 516 392**	**23 961 476**	**71 850 154**	**233 252 876**
Kiadások összesen:	**27 183 000**	**21 551 000**	**20 411 389**	**40 866 296**	**24 080 968**	**21 108 389**	**45 514 588**	**46 304 705**	**35 287 067**	**34 954 392**	**36 459 865**	**957 953 328**	**1 311 674 987**
Egyenleg	**-1 677 120**	**-4 772 974**	**305 821 211**	**-19 045 137**	**5 062 443**	**-3 990 269**	**-13 666 468**	**-29 337 872**	**-18 499 484**	**-18 138 298**	**-19 373 771**	**-913 340 126**	**-730 957 865**
Egyenleg pénzm.figy.v	**729 280 745**	**724 507 771**	**1 030 328 982**	**1 011 283 845**	**1 016 346 288**	**1 012 356 019**	**998 689 551**	**969 351 679**	**950 852 195**	**932 713 897**	**913 340 126**	**0**	**0**

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 922 043	0	4 922 043	90 326 775	-404 439	89 922 336	95 248 818	-404 439	94 844 379
K			1102		Normatív jutalmak		0		0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				32 007 317	-1 128 874	30 878 443	32 007 317	-1 128 874	30 878 443
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	0	3 781 000	3 781 000	0	3 781 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	0	3 729 191	3 729 191	0	3 729 191
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	507 197	0	507 197	1 657 040	0	1 657 040	2 164 237	0	2 164 237
K			1110		Egyéb költségtérítések				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 000	0	56 000	1 348 900	1 807 200	3 156 100	1 404 900	1 807 200	3 212 100
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 485 240	0	5 485 240	133 790 223	1 523 887	135 314 110	139 275 463	1 523 887	140 799 350
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969	0	50 086 969		0		50 086 969	0	50 086 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 860 092	0	27 860 092	28 026 500	-1 100 000	26 926 500	55 886 592	-1 100 000	54 786 592
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	10 544 679	338 401	10 883 080	5 188 380	0	5 188 380	15 733 059	338 401	16 071 460
K		12.			Külső személyi juttatások	88 491 740	338 401	88 830 141	33 214 880	-1 100 000	32 114 880	121 706 620	-761 599	120 945 021
K	1.				Személyi juttatások	93 976 980	338 401	94 315 381	167 005 103	423 887	167 428 990	260 982 083	762 288	261 744 371
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 617 663	48 220	18 665 883	33 199 408	-19 931	33 179 477	51 817 071	28 289	51 845 360
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 729 663	48 220	17 777 883	32 220 978	-19 931	32 201 047	49 950 641	28 289	49 978 930
					rehabiliációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészsgügyi hozájárulás		0			0		0	0	0
					táppénz hozzájárulás		0			0		0	0	0
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	0	888 000	978 430	0	978 430	1 866 430	0	1 866 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	212 960	0	212 960	292 960	0	292 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 697 664	-650 000	4 047 664	5 518 704	0	5 518 704	10 216 368	-650 000	9 566 368
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 777 664	-650 000	4 127 664	5 731 664	0	5 731 664	10 509 328	-650 000	9 859 328
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 380 484	166 182	3 546 666	1 941 000	0	1 941 000	5 321 484	166 182	5 487 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	0	233 986	2 521 086	0	2 521 086	2 755 072	0	2 755 072

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 614 470	166 182	3 780 652	4 462 086	0	4 462 086	8 076 556	166 182	8 242 738
K			331		Közüzemi díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	2 105 380	0	2 105 380	688 740	0	688 740	2 794 120	0	2 794 120
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	429 402	1 629 402	702 000	0	702 000	1 902 000	429 402	2 331 402
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 859 574	-2 040 156	8 819 418	5 000	0	5 000	10 864 574	-2 040 156	8 824 418
K			337		Egyéb szolgáltatások	285 930 886	-4 800 239	281 130 647	6 865 135	-550 000	6 315 135	292 796 021	-5 350 239	287 445 782
K		33			Szolgáltatási kiadások	300 204 840	-6 410 993	293 793 847	8 260 875	-550 000	7 710 875	308 465 715	-6 960 993	301 504 722
K			341		Kiküldetések kiadásai	6 664 955	-100 000	6 564 955	1 428 206	-32 380	1 395 826	8 093 161	-132 380	7 960 781
K			342		Reklám- és propagandakiadások	35 500 316	-423 702	35 076 614	7 605 542	-666 383	6 939 159	43 105 858	-1 090 085	42 015 773
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42 165 271	-523 702	41 641 569	9 033 748	-698 763	8 334 985	51 199 019	-1 222 465	49 976 554
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 749 605	-3 137 351	83 612 254	4 419 535	-40 500	4 379 035	91 169 140	-3 177 851	87 991 289
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	4 061 480	-621 780	3 439 700	200 000	0	200 000	4 261 480	-621 780	3 639 700
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90 815 085	-3 759 131	87 055 954	4 620 535	-40 500	4 580 035	95 435 620	-3 799 631	91 635 989
K	3.				Dologi kiadások	441 577 330	-11 177 644	430 399 686	32 108 908	-1 289 263	30 819 645	473 686 238	-12 466 907	461 219 331
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501		Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K			5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023		Egyéb elvonások befizetések					0		0	0	0
K			503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039	10 360 298	11 833 337		0		1 473 039	10 360 298	11 833 337
K			507		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K			510		Kamattámogatások							0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	550 000	3 450 000				2 900 000	550 000	3 450 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	983 330	-350 000	633 330				983 330	-350 000	633 330
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	5 356 369	10 560 298	15 916 667	0	0	0	5 356 369	10 560 298	15 916 667
					Működési kiadások összesen:	559 528 342	-230 725	559 297 617	232 313 419	-885 307	231 428 112	791 841 761	-1 116 032	790 725 729
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	-1 181 105	14 564 773	31 495	-31 495	0	15 777 373	-1 212 600	14 564 773
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567	-29 408 835	322 967 732		0	0	352 376 567	-29 408 835	322 967 732
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	3 618 873	0	3 618 873	332 837	181 495	514 332	3 951 710	181 495	4 133 205
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 658 111	1 003 367	32 661 478	0	0	0	31 658 111	1 003 367	32 661 478
K		65			Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 162 340	-6 503 273	100 659 067	98 368	40 500	138 868	107 260 708	-6 462 773	100 797 935
K	6.				Beruházások	510 561 769	-36 089 846	474 471 923	462 700	190 500	653 200	511 024 469	-35 899 346	475 125 123
K		71			Ingatlanok felújítása	0	8 692 655	8 692 655				0	8 692 655	8 692 655
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 347 017	2 347 017				0	2 347 017	2 347 017
K	7.				Felújítások	0	11 039 672	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	11 039 672
K		81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)		25 280 899	25 280 899	374 189	697 375	1 071 564	374 189	25 978 274	26 352 463
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K		87			Lakástámogatás							0	0	0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 280 899	25 280 899	474 189	697 375	1 171 564	474 189	25 978 274	26 452 463
					Felhalmozási kiadások összesen:	510 561 769	230 725	510 792 494	936 889	887 875	1 824 764	511 498 658	1 118 600	512 617 258
					Költségvetési kiadások összesen:	1 070 090 111	0	1 070 090 111	233 250 308	2 568	233 252 876	1 303 340 419	2 568	1 303 342 987
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K				9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Befektetési célú belfödi 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									
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása									
K			913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti							0	0	0
K			914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0	8 332 000
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	113 576 566	127 030	113 703 596				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 kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K			919		Tulajdonosi kölcsönök									
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923		Külf.értékpapírok bevátása							0	0	0
K			924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek									

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K		93.			Adósághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	121 908 566	127 030	122 035 596	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
					Összesen:	1 191 998 677	127 030	1 192 125 707	233 250 308	2 568	233 252 876	1 311 672 419	2 568	1 311 674 987
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 465 984	127 030	208 593 014				208 465 984	127 030	208 593 014
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		0					0	0	0
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 465 984	127 030	208 593 014	0	0	0	208 465 984	127 030	208 593 014
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	344 221 814	0	344 221 814	23 594 670	0	23 594 670	367 816 484	0	367 816 484
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 687 798	127 030	552 814 828	23 594 670	0	23 594 670	576 282 468	127 030	576 409 498
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	0	0	0	1 691 086	-124 462	1 566 624	1 691 086	-124 462	1 566 624
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 691 086	-124 462	1 566 624	1 691 086	-124 462	1 566 624
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltaások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés		0					0	0	0
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	0	1 140 000	301 000	0	301 000	1 441 000	0	1 441 000
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től							0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
					Működési költségvetési bevételek	553 827 798	127 030	553 954 828	23 895 670	0	23 895 670	577 723 468	127 030	577 850 498
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 991 086	-124 462	1 866 624	2 991 086	-124 462	2 866 624
					Költségvetési bevételek	554 827 798	127 030	554 954 828	25 886 756	-124 462	25 762 294	580 714 554	2 568	580 717 122
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	637 170 879	0	637 170 879	93 786 986	0	93 786 986	730 957 865	0	730 957 865
					Ebből: működési célú maradv.igv.	68 589 472	0	68 589 472	27 288 366	0	27 288 366	95 877 838	0	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	568 581 407	0	568 581 407	66 498 620	0	66 498 620	635 080 027	0	635 080 027
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				113 576 566	127 030	113 703 596	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0

12. melléklet a .../2019. (X. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 879	0	637 170 879	207 363 552	127 030	207 490 582	730 957 865	0	730 957 865
					Összesen:	1 191 998 677	127 030	1 192 125 707	233 250 308	2 568	233 252 876	1 311 672 419	2 568	1 311 674 987
					Egyenleg működési költségvetés	59 019 638	-230 725	58 788 913	67 552 817	-1 012 337	66 540 480	126 572 455	-1 243 062	125 329 393
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-59 019 638	230 725	-58 788 913	-67 552 817	1 012 337	-66 540 480	-126 572 455	1 243 062	-125 329 393
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február hónapjában hagyta jóvá 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, míg a költségvetés első alkalommal történő módosítására júniusban került sor. A jogszabályi előírásoknak és a Közgyűlés döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként kell előterjeszteni.

A tervezet tartalmazza a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változásokat, az állami támogatás kisebb összegű növekedését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat.

A költségvetési rendelettervezet egyben lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés - a ciklus lezárása előtt - áttekintést kapjon a 2019. évi költségvetés helyzetéről is.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege csak kismértékben változik, 1.311.672.419 Ft-ról 1.311.674.987 Ft-ra növekszik az előirányzat. A mindössze 2.568 Ft forrástöbblet most nem jelent érdemi változást, az év hátralévő időszakában azonban még újabb pályázati források várhatóak.

A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételi előirányzat 2.568 Ft-tal növekszik, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 127.030 Ft-tal lesz több, a bérkompenzáció előirányzatba foglalása miatt, míg a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 124.462 Ft-tal csökken két Európai uniós támogatással megvalósuló projekt lezárásával összefüggő elszámolás következményeként.
A bevételek esetében egyéb változást nem tartalmaz a módosítás tervezete.

A költségvetési bevételi előirányzat tehát 580.714.554 Ft-ról 580.717.122 Ft-ra módosul, a finanszírozási bevételek nem változnak.

A költségvetési kiadási előirányzat összességében a már jelzett 2.568 Ft-tal emelkedik, 1.303.340.419 Ft-ról 1.303.342.987 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok között intenzívebb átcsoportosításra került sor. A jelentősebb korrekciók ebben az esetben is elnyert Európai uniós projektekhez kapcsolódnak. A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum és a Sió vízi turisztikai fejlesztés I. ütem című projektek esetében konzorciumi megállapodás módosítása következett be, amely alapján az un. „Paktum” projektben egyes feladatokat a megyei önkormányzat helyett a konzorciumi partner lát el, míg a beruházási projekt esetében a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlati árak alakulása tette indokolttá a konzorciumi partnerek támogatásának emelését és a megyei önkormányzat támogatásának csökkenését. A konzorciumi megállapodás

módosítása egyben azt is jelentette, hogy a korábban igényelt előleget a változásnak megfelelő összegben vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.
Más települési projektek esetében a záró pénzügyi elszámolások benyújtása után keletkezett kisebb volumenben visszafizetési kötelezettség a Hivatalnál, amely tételek a költségvetésben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tették indokolttá.
Ezen túlmenően a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző is döntött előirányzat átcsoportosításokról, amelyek hatása megjelenik a rendelettervezetben.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 260.982.083 Ft-ról 261.744.371 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 51.817.071 Ft-ról 51.845.360 Ft-ra növekednek, a dologi kiadások 473.686.238 Ft-ról 461.219.331 Ft-ra csökkennek, míg az egyéb működési célú kiadások 5.336.369 Ft-ról 15.916.667 Ft-ra emelkednek.

A felhalmozási kiadások 511.498.658 Ft-ról 512. 617. 258. Ft-ra módosulnak.
A beruházások előirányzata összességében 35.899.346 Ft-tal csökken, a felújítási előirányzat 11.039.672 Ft-ra növekszik, míg az egyéb felhalmozási kiadások összege 25.978.274 Ft-tal emelkedik.

A személyi kiadások előirányzatának emelkedését a bérkompenzáció 107.200 Ft-os , a Bethlen Gábor Alap támogatásából a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatban várható reprezentációs kiadás összegének 538.401 Ft-os növekedése, a Hivatal esetében a személyi juttatás dologi kiadás terhére történő 400.000 Ft-os emelése, valamint a lezáruló projektek személyi kiadásának 83.313 Ft-os csökkenése, a civil szervezeteknek adott 200.000 Ft elnöki elismerés fedezetének átcsoportosítása az egyéb működési célú kiadásokra csökkentő hatása együttesen teszi ki.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 28.289 Ft-tal növekszik. Az önkormányzat költségvetésében 48.220 Ft-tal növekszik a járulékok összege, míg a Hivatal költségvetésében 19.931 Ft-os csökkenés következett be.

A dologi kiadások előirányzata 12.466.907 Ft-tal csökken. A változás elsősorban a Tolna Megyei foglalkoztatási Paktum projekt esetében végrehajtott konzorciumi megállapodás módosítás következménye, mely alapján a megyei önkormányzat dologi kiadása a feladatok átadása miatt 10.360.298 Ft-tal csökkent.
A Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatás felhasználásához igazodóan a dologi kiadás további 586.621 Ft-tal csökkent, míg a Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem című projekt esetében 230.725 Ft-tal lett kisebb az előirányzat.
A Hivatal költségvetésében a dologi kiadás 400.000 Ft-tal csökkent a személyi kiadásra, 190.500 Ft-tal a beruházási kiadásra történő átcsoportosítás miatt, míg 4 db projekt zárásához kapcsolódóan 698.763 Ft átcsoportosítására került sor.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat növekményében a Tolna Megyei foglalkoztatási Paktum projekt visszafizetési kötelezettsége jelenik meg 10.360.298 Ft összegben.
Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 550.000 Ft-tal emelkedett, az elnök átruházott hatáskörében hozott döntés alapján, ezen belül 200.000 Ft-ot a személyi kiadások előirányzatából, csoportosítottunk át a

civilszervezetek elnöki elismerésének fedezeteként, 350.000 Ft-ot pedig az általános tartalék terhére felmerült támogatási többletigények teljesíthetősége céljából.
Az általános tartalék 350.000 Ft-tal csökkent, azaz 633.330 Ft áll a módosítást követően rendelkezésre.

A beruházási kiadások tervezett előirányzata 35.899.346 Ft-tal csökken. Ebből a Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem című projekt esetében 36.089.846 Ft csökkenés, a Hivatalnál 190.500 Ft növekedés következik be. Az előirányzat átcsoportosításokat a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva, a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva hajtotta végre.
A „Sió projekt" esetében a beruházás csökkenésével egyidejűleg felújítási előirányzat jóváhagyására is sor került. A sárszentlőrinci megálló meglevő épület felújításával valósul meg az eredetileg tervezett új épület építése helyett a projekt keretében.
A felújítási előirányzat 11.039.672 Ft.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat a visszafizetendő Európai uniós támogatási előlegek miatt 374.189 Ft-ról 26.352.463 Ft-ra módosul.
A 25.978.274 Ft előirányzat növekedés az önkormányzatnál 25.280.899 Ft, a Hivatalnál 3 projekt esetében 697.375 Ft.
Az érintett projektek adatai a 7-9. számú mellékletekben megtekinthetőek.

A költségvetés egyenlege, hiánya nem változik, 722.625.865 Ft marad.
A működési és felhalmozási célú hiány összege az összes hiányon belül módosul elsődlegesen a költségvetési kiadásokban végrehajtott átcsoportosítás miatt, A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 214.118.293 Ft-ról 212.875.231 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 508.507.572 Ft-ról 509.750.634 Ft-ra módosul.

A költségvetési maradvány igénybevételének összege nem változik, 730.957.865 Ft a költségvetésben tervezett összeg.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá a Közgyűlés.
A költségvetési bevételek módosított előirányzata 580.717.122 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.303.342.987 Ft. A költségvetés egyenlege 722.625.865 Ft hiány.
A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 730.957.865 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és a finanszírozási kiadást.

A költségvetési bevételeken belül változik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel.

A kiadási előirányzatok változása az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal és módosításokkal függ össze.

Beépül a költségvetésbe a bérkompenzációra biztosított helyi önkormányzat működési célú állami támogatása is.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatás felhasználásának megfelelően a személyi kiadás 538.401 Ft-tal. a munkaadót terhelő járulék kiadás 48.220 Ft-tal növekedett, ezzel egyidejűleg a dologi kiadás 586.621 Ft-tal csökkent;
- a Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem című projekt konzorciumi megállapodásának módosításával összhangban a dologi kiadás 230.725-tal, a beruházási kiadás 36.089.846 Ft-tal csökkent, míg a felújítási kiadás 11.039.672 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat a visszafizetési kötelezettség miatt 25.280.899 Ft-tal növekedett;
- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumi megállapodásának módosítása miatt a dologi kiadások 10.360.298 Ft csökkentésével egyidejűleg az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat – a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében – 10.360.298 Ft-tal növekedett;
- átruházott hatáskörű forrásfelhasználás keretében a személyi kiadások 200.000 Ft-tal, az általános tartalék 350.000 Ft-tal csökkent, míg a civil szervezeteknek nyújtható támogatás kerete 550.000 Ft-tal növekedett, ebből 200.000 Ft a civilszervezetek elnöki elismerésének fedezetét jelentette;
- a dologi kiadásokon belül a jogalkotási tevékenység és a megyei önkormányzat rendkívüli támogatásának felhasználás jogcímeihez igazodó módosításokra is sorkerült.

A Hivatal előirányzatának változtatásainak többségéről a Főjegyző döntött. A Közgyűlés a rendelettervezet elfogadásával dönt az irányítószervi támogatás megemeléséről, melynek indokát a bérkompenzációra kapott 127.030 Ft előirányzat átadása képezi.
A megyei főjegyző a következő átcsoportosításokról döntött:

- a megbízási díjak növekedése miatt a dologi kiadásokból személyi kiadásokra 400.000 Ft került átcsoportosításra;
- informatikai eszközök beszerzésére szintén a dologi kiadásokból 190.500 Ft átcsoportosítása vált szükségessé;
- a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 (Kakasd 448.678 Ft), a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 (Kismányok 120.500 Ft) és a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 (Kisdorog 128.197 Ft) projektek zárásával összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében személyi, járulék és dologi kiadás átcsoportosítása a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatra, továbbá a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 (Izmény 115.953 Ft) és a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 (Kisdorog 8.509 Ft) projektek esetében felhalmozási célú támogatás bevétel és kiadás csökkentés végrehajtása;
- személyi kiadásokon belül az EP választás kiadási jogcímeinek megfelelő átcsoportosítás;
- jogalkotási feladat esetében átcsoportosítások a személyi kiadási előirányzaton belül.

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatait az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. § -ában a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételi előirányzat 554.827.798 Ft-ról 554.954.828 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1.070.090.111 Ft volumene nem változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 515.262.313 Ft-ról 515.135.283 Ft-ra csökken. A változást az irányítószervi támogatás emelése indokolja.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 5.342.789 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 509.792.494 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány módosított előirányzata 637.170.879 Ft nem változik.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2., 5., 8.és 12. melléklet mutatja be.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 25.886.756 Ft-ról 25.762.294 Ft-ra csökken, a költségvetési kiadások volumene 233.252.876 Ft-ra növekszik.

A költségvetési bevétel a projektzárásokkal összefüggő felhalmozási célú támogatás bevétel korrekciója miatt csökken.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 231.428.112 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 1.824.766 Ft áll rendelkezésre.
A működési kiadási előirányzat 885.307 Ft-tal csökken, míg a felhalmozási kiadás 887.875 Ft-tal növekszik a projektek visszafizetendő támogatása miatt, illetve a beruházási kiadás kisebb mértékű emelése miatt.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 167.428.990 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 33.179.477 Ft, dologi kiadásokra 30.819.645 Ft biztosított. A beruházási kiadás 653.200 Ft-ra növekszik. Az egyéb felhalmozási célú kiadás 474.189 Ft-ról 1.171.564 Ft-ra emelkedik.

A bérkompenzáció miatt 127.030 Ft-tal a Közgyűlés módosítja a Hivatal kiadási előirányzatát és intézményfinanszírozást szolgáló támogatatását. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 113.703.596 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 207.363.552 Ft-ról 207.490.582 Ft-ra növekszik. A növekedés az irányítószervi támogatás emelése miatt következik be.
Átrendeződés figyelhető meg a működési és felhalmozási egyenlegben is, amely változás a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi.

A 2018. évi költségvetési maradvány 93.786.986 Ft, ami nem változik.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 233.443.097 Ft, önként vállalt feladatokra 337.739.484 Ft, államigazgatási feladatokra 9.534.541 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 361.347.039 Ft, önként vállalt feladatra 932.461.407 Ft, államigazgatási feladatra 9.534.541 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait hagyja jóvá a közgyűlés kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

5. §-hoz

A rendelettervezet 5. §-ában a Hivatal költségvetési bevételeit hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat és államigazgatási feladat bontásban.

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat az európai parlamenti választáshoz és az időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 633.330 Ft. A tartalékot csökkentette az elnök átruházott hatáskörű döntése a civil szervezetek támogatásának 350.000 Ft-tal történő megemeléséről.

7. §-hoz

Az önkormányzatnál illetményemelésre 2019-ben sem került sor. Amennyiben kiadási megtakarítás keletkezik az év végéig, a megtakarítás a Hivatal dolgozóinak jutalmazására felhasználható. A költségvetésben meghatározott összeghatár csak lehetőséget ad a kifizetésre, a ténylegesen kifizethető összeg azonban csak később, novemberben lesz meghatározható. A Hivatalvezető számára kívánjuk a kifizetés lehetőségét biztosítani, illetve az eredeti költségvetésben meghatározott korlátot növelni.

8. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 9. §.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2019. szeptember 24.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

ANH LEA global leading edge alliance
az Audit Network Hungary csoport tagja

Fehérvári Tamás Úr
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megye Önkormányzata

Szekszárd
Szent István tér 11-13.
7100

Szám:84/2019.
Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás véleményezése

Tisztelt Elnök Úr!

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a Közgyűlés 2019. október 3-ai ülésére előterjesztett rendelettervezetet, amely szerint a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi előirányzata 580 717 122 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 1 303 342 987 Ft, a finanszírozási kiadási előirányzat 8 332 000 Ft, az előző évek költségvetési maradvány tervezett igénybevételének összege 730 957 865 Ft – amely ellentételezi a költségvetés 722 625 865 Ft összegű hiányát és biztosítja a finanszírozási kiadások teljesítését –, megvizsgáltuk, ahhoz észrevételt nem teszünk.

Budapest, 2019. október 1.

Tisztelettel:

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

1181 Budapest, Barcsay u. 36. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Szám: 86-18/2019.

MEGHÍVÓ

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

2019. október 3-án (csütörtökön) de. 10^{00} órára

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 106-os számú tárgyalótermébe

összehívom.

Napirend:

1. Közmeghallgatás

2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (egyszerű többség)
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előzetesen tárgyalja: —
   Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály, Kabinet, Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (minősített többség)
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előzetesen tárgyalja: a Jogi és Ügyrendi Bizottság
   a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
   a Pénzügyi és Monitoring Bizottság
   Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

Meghívásra tervezett: dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője, tanácskozási joggal.

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postacím 7101. Pf.:82.
Telefon, közvetlen:74/505-603 Telefon, Központi: 74/505-600 Telefax: 74/505-657
e-mail: elnok@tolnamegye.hu web: www.tolnamegye.hu

Zárt ülésen:

4. A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában (egyszerű többség)
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Előzetesen tárgyalja: —
   Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

A meghívó és az előterjesztések letölthetők a következő címen: www.tolnamegye.hu/kozgyules

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2019. szeptember 23.

Üdvözlettel:

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke * Szekszárd

J E L E N L É T I Í V

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. október 3.
KÖZGYŰLÉSÉRE

1. Bencze János .....
2. dr. Égi Csaba .....
3. Fehérvári Tamás .....
4. Fülöp János .....
5. Horváth Zoltán .....
6. Kapitány Zsolt .....
7. Kerecsényi Márton .....
8. Kovács János .....
9. dr. Perlaki László .....
10. Ribányi József .....
11. Szabó Loránd .....
12. Széles András .....
13. Tóthi Jánosné .....
14. Ürmös M. Attila .....
15. Vaszari Tibor .....

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző .....

dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző .....

BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISELŐ TAGJAI

Jogi és Ügyrendi Bizottság:

1. dr. Takács Zita .....

Pénzügyi és Monitoring Bizottság:

2. Pécsi Gábor .....

3. Solymár Ákos Zoltán .....

Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság:

4. Bordács József .....

5. dr. Say István .....

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság:

6. Bogdán László .....

7. Szántó Zoltán .....

HIVATAL RÉSZÉRŐL OSZTÁLYVEZETŐK

1. **Kőfalvi Aranka** .....

2. **Naszvadi Balázs** .....

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK

1. **dr. Printz János könyvvizsgáló**
   dr. Printz és Társa Nemzetközi
   Könyvvizsgáló Kft. .....

2. **Féhr György Elnök**
   TM Német Nemzetiségi Önkormányzat .....

3. **Orsós László Elnök**
   TM Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .....

4. ....

5. ....

6. ....

TOVÁBBI MEGJELENTEK

....

....

....

....

MÉDIA

1. Tolnai Népújság .....
2. MTI Tudósítója .....
3. Rádió 1 .....
4. Rádió Antritt .....
5. Szekszárdi Vasárnap .....
6. Tolnai Extra .....
7. Dombó Tv .....
8. Tolnatáj TV .....
9. Kadarka.net .....
10. 3K online magazin .....
11. Paks Press .....
12. Paksi Hírnök .....