

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 9.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) 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 2018. évi

- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 489 575 672 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 071 565 162 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 581 989 490 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 250 291 315 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 331 698 175 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 590 321 490 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 2018. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- | | |
|--|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 295 716 310 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 294 074 082 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 1 642 228 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 546 007 625 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 286 413 324 Ft-ban |

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	62 171 406 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	187 913 652 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 509 243 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	193 859 362 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	191 259 362 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	525 557 537 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	520 453 289 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 004 248 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	459 382 808 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	805 911 489 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 528 681 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-693 545 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	347 222 226 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	460 990 636 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	114 461 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 461 955 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	106 129 955 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	282 783 445 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	281 642 217 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 141 228 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök	

előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	282 089 900 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	97 483 097 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 398 954 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	157 698 606 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 509 243 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	176 599 363 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	174 899 363 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	523 821 589 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	519 721 589 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	30 192 864 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	265 653 673 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	235 460 809 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	250 984 860 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 15 524 051 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	129 330 854 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	106 129 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 129 955 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	12 932 865 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 431 865 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	263 917 725 Ft-ban

10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	188 930 227 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	42 772 452 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 215 046 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	2 000 000 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	17 259 999 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	16 359 999 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	1 735 948 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	731 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 004 248 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 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	252 669 891 Ft
2. önként vállalt feladatok	225 618 457 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	392 155 863 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.”

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

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	233 764 351 Ft
-----------------------	----------------

2. önként vállalt feladatok	225 618 457 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	137 789 514 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 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 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	18 905 540 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	254 366 349 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 234 Ft.”

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi

1. általános tartalék előirányzatát	1 424 386 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (2) A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt 3 éves időtartamban - hozzájárul.”

8. § A Rendelet a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes

projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, kiadvány, oktatófilm, egyéb szellemi termék beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében 5 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy más módon történő foglalkoztatásához, a projektben foglalt 20 havi időtartamban, hozzájárul.”

9. § A Rendelet a következő 24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Hargita megyei látogatásának kiadásaira, szállás és utazási költségeire, valamint a Hargita megyei delegáció Megyenapra tervezett fogadására, a kapcsolódó szállás, vendéglátás, programok, rendezvények kiadásaira a Bethlen Gábor Alaptól elnyert 2.000.000 Ft összegű támogatás és további 3.000.000 Ft pályázati forrás felhasználásra kerüljön.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Hargita megyébe történő kiutazással és a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatos előkészítő tevékenységek végrehajtására, a szükséges beszerzések lefolytatására, szerződések megkötésére, a pályázati forrás megérkezéséig a kiadások megelőlegezésére.

(3) Pályázati forrás elnyerésének elmaradása esetén, illetve a forrás megérkezéséig a program megvalósításához szükséges fedezetet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési előirányzatainak átcsoportosításával kell biztosítani.”

10. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

11. § A rendelet 2018. június 30.-án lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2018. június hónap 28. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2018. június hónap 28. nap.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. 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.	1.	1.1	Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	272 846 540 208 300 000	294 074 082 208 484 898
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2017. évi	0	28 792
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	156 106
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	156 106
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	83 589 184
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 311 000	1 642 228
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				274 157 540	295 716 310
2.	1.		Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	191 259 362
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	191 259 362
	2.		Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				189 848 457	193 859 362
Költségvetési bevételek összesen				464 005 997	489 575 672
1.			Költségvetési kiadások Működési kiadások		
	1.		Személyi juttatások	268 165 671	286 413 324
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	62 171 406
	3.		Dologi kiadások	190 807 892	187 913 652
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 509 243
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	2 000 000
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	2 084 857
		5.5	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
		5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				523 650 559	546 007 625

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
1.			Beruházások	517 929 413	520 453 289
2.			Felújítások	4 100 000	4 100 000
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 004 248
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	754 248
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	525 557 537
			Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 071 565 162
			Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	489 575 672
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	250 291 315
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	331 698 175
	3.2		Finanszírozási bevételek		
4.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 921 193
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 400 297
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: Irányítószeri támogatás	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószeri 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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	281 642 217
		1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 484 898
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 792
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	156 106
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	156 106
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések		2 000 000
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	71 157 319
	1.4.1		Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	196 540	438 225
	1.4.1.1		Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	196 540	438 225
	1.4.1.2		Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről		
	1.4.2		Egyéb működ. célú tám. EU programokra	64 350 000	64 350 000
	1.4.2.1		EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
	1.4.3		Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	6 369 094
	1.4.3.1		Területrendezési terv		6 369 094
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	810 000	1 141 228
	3.1		Működési bevételek	810 000	1 141 228
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				273 656 540	282 783 445
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	174 899 363
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	174 899 363
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra	161 268 457	161 268 457
		1.2.2.1	Egyéb felh. célú tám. EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0000	161 268 457	161 268 457
		1.2.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra		
		1.2.3	Egyéb felh. célú tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906
		1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906
	2.		Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				182 468 457	176 599 363
Költségvetési bevételek összesen				456 124 997	459 382 808

1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
2.		Személyi juttatások	96 337 146	97 483 097
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 398 954
4.		Dologi kiadások	159 619 110	157 698 606
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 509 243
	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 visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	2 084 857
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
	5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
	5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
	5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
	5.4.4.1	KEHOP EU pr. fej.lez előir. visszafizetés		440 316
	5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	500 000
	5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 600 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
	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	Egyházak támogatása		
	5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja		
	5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
	5.7	Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:			281 524 994	282 089 900

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
			Beruházások	517 197 713	519 721 589
	1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	14 605 738
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	361 254 067
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	1 841 460
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	32 822 292
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	109 198 032
	2.		Felújítások	4 100 000	4 100 000
	2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	3 228 346
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	871 654
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	523 821 589
			Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	805 911 489
			Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	459 382 808
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	346 528 681
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	7 868 454	-693 545
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	338 829 256	347 222 226
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
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	114 292 751	114 461 955
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	114 461 955
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	106 129 955
	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		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. 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	0	12 431 865
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 431 865
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0	35 266
		1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
		1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0
			Prorejtmenedzseri és egyéb feladatok elátása		
		1.1.5	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	0	1 144 541
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	501 000	501 000
		3.1	Működési bevételek	501 000	501 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				501 000	12 932 865
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	16 359 999
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	16 359 999
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	16 359 999
		1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000
		1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999
	2.		Felhalmozási bevételek	0	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek		
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				7 380 000	17 259 999
Költségvetési bevételek összesen				7 881 000	30 192 864

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	171 828 525	188 930 227
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	42 772 452
	5.		Dologi kiadások	31 188 782	30 215 046
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	2 000 000
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		2 000 000
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				242 125 565	263 917 725
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	731 700	731 700
	3.		Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 004 248
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		754 248
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
		3.1.1.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés		754 248
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				981 700	1 735 948
Költségvetési kiadások összesen:				243 107 265	265 653 673
Költségvetési bevételek összesen:				7 881 000	30 192 864
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	235 460 809
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	241 624 565	250 984 860
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-15 524 051
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 739 199
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 591 655
5.			Irányítószerv támogatása	105 960 751	106 129 955
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	106 129 955
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	106 129 955
	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 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként			Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülről	Felhal. bevételek				Felhal. célú átvett pénzeszk.	Felhal. költségvetési bevétel összesen
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.						150 000		150 000		1 200 000	1 200 000	1 350 000	421 619	1 591 942		
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-						481 228		481 228		1 700 000	1 700 000	2 181 228	1 343 478	0		
		Teljesítés	tási tevékenysége						0		0			0	0				
	1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzetiségi						0		0			0	0				
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási						0		0			0	0				
		Teljesítés	tevékenysége						0		0			0	0				
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása						0	20 000 000			20 000 000	20 000 000					
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok				6 369 094		6 369 094	13 630 906			13 630 906	20 000 000					
		Teljesítés	Területrendezési terv						0					0	0				
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása						0					0	0	2 088 000	5 750 000		
		Mód.ei.	(Megyei önk.2017.évi rendk.						0					0	0	2 088 000	5 750 000		
		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-				196 540		196 540					0	196 540	402 140			
		Mód.ei.	lalkoztatás				438 225		438 225					0	438 225	402 140			
		Teljesítés					0		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.		208 328 792	156 106						208 484 898		0	208 484 898	8 332 000				
		Teljesítés							0		0			0	0				
	1.8	Eredeti	013350 Önkormányzati vagyonnal való					660 000	660 000					0	660 000				
		Mód.ei.	gazdálkodás					660 000	660 000					0	660 000				
		Teljesítés							0					0	0				
	1.8	Eredeti	018030 Elvonások						0					0	0				
		Mód.ei.			2 000 000						2 000 000			0	2 000 000				
		Teljesítés							0		0			0	0				
									0		0			0	0				
									0		0			0	0				
									0		0			0	0				
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	810 000	0	209 306 540	20 000 000	1 200 000	0	21 200 000	230 506 540	11 243 759	7 341 942
		Mód.ei.		208 328 792	156 106	2 000 000													

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forrásban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0			0		0	326 235	
		Mód.ei.										0			0		0	996 435	
		Teljesítés										0			0		0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0			0		0		
		Mód.ei.										0			0		0		
		Teljesítés										0			0		0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								0			0		0	500 000	
		Mód.ei.										0			0		0	500 000	
		Teljesítés										0			0		0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0			0		0		
		Mód.ei.										0			0		0		
		Teljesítés										0			0		0		
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program támogatása								0			0		0	2 000 000	
		Mód.ei.										0			0		0	2 000 000	
		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	88 800	
		Mód.ei.		Klíma projekt								0			0		0	88 800	
		Teljesítés										0			0		0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0		0	26 670 565	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat								0			0		0	26 670 565	
		Teljesítés										0			0		0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0			0		0	4 760 518	
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság								0			0		0	4 760 518	
		Teljesítés		EU projekt								0			0		0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0		0	119 025 722	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-000															

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhal- talmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belüől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Felh.cél	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 931 714				
		Mód.ei.		GyulaJ								0			0	0	1 931 714				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0			0	0					
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	8 448 403				
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.								0			0	0	8 448 403				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0					
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	5 539 785				
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0	5 539 785				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0					
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	3 143 252				
		Mód.ei.		Fadd								0			0	0	3 143 252				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006								0			0	0					
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Gerjen								0	9 879 999		9 879 999	9 879 999					
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0			0	0					
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	6 480 000		6 480 000	6 480 000					
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0	6 480 000		6 480 000	6 480 000					
		Teljesítés		SIO III.								0			0	0					
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		EFOP			1 144 541					1 144 541			0	1 144 541					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	6 480 000	0	900 000	7 380 000	7 881 000	28 668 889	100 596 625
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	1 144 541	0	501 000	0	1 645 541	16 359 999	0	900 000	17 259 999	18 905 540	28 739 199	100 591 655
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok										0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1	Eredeti										0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
	2.2	Eredeti										0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti																			

Forintban

[illegible]

[illegible]

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. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	273 000	53 235				326 235			0	326 235	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	673 000	123 435	200 000			996 435			0	996 435	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos						0			0	0	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek						0			0	0	
		Teljesítés		gondozása						0			0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása					500 000	500 000			0	500 000	
		Mód.ei.							500 000	500 000			0	500 000	
		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					2 000 000	2 000 000			0	2 000 000	
		Mód.ei.		támogatása					2 000 000	2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.5	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti						0			0	0	
		Mód.ei.		támogatása						0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800					88 800			0	88 800	
		Mód.ei.			88 800					88 800			0	88 800	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565			26 670 565			0	26 670 565	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	23 566 565			26 670 565			0	26 670 565	
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0			0	0	
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118			4 760 518	558 800		558 800	5 319 318	
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság	2 464 570	440 195	279 499		440 316	3 624 580	1 694 796		1 694 796	5 319 376	
		Teljesítés		EU projekt						0			0	0	
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402			13 930 402	105 095 320		105 095 320	119 025 722	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			11 842 522			11 842 522	107 183 200		107 183 200	119 025 722	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem						0			0	0	
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120			42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			42 966 120			42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.						0			0	0	
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000			16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957	
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000			16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957	
		Teljesítés								0</					

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	kölségvetési 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	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 360 449	15 673 387	19 527 915				111 561 751	650 000		250 000	900 000	112 461 751
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	75 901 549	15 584 491	18 315 589		2 000 000		111 801 629	650 000		250 000	900 000	112 701 629
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 811 773	734 027	293 535				3 839 335				0	3 839 335
		Mód.ei.		Kakasd	2 572 860	501 712	10 515				3 085 087			754 248	754 248	3 839 335
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 983 999	690 699	198 506				2 873 204				0	2 873 204
		Mód.ei.		Sióagárd	1 983 999	690 699	198 506				2 873 204				0	2 873 204
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 601 513	590 807	146 626				2 338 946				0	2 338 946
		Mód.ei.		Szedres	1 668 880	598 897	71 169				2 338 946				0	2 338 946
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0	1 819 328
		Mód.ei.		Györköny	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0	1 819 328
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0	6 762 817
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0	6 762 817
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 979 303	1 645 999	429 210				8 054 512				0	8 054 512
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	5 979 303	1 645 999	429 210				8 054 512				0	8 054 512
		Teljesítés		Decs							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 645 156	1 003 655	214 870				4 863 681				0	4 863 681
		Mód.ei.		Bonyhád	3 645 156	1 003 655	214 870				4 863 681				0	4 863 681
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												

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. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	929 103	236 444	175 166			1 340 713				0 1 340 713	
		Mód.ei.		Bikács	929 103	236 444	175 166			1 340 713				0 1 340 713	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0				0 0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	536 685	164 933	207 866			909 484				0 909 484	
		Mód.ei.		Nagydorog	536 685	164 933	207 866			909 484				0 909 484	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007						0				0 0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 356 111	844 429	384 920			5 585 460				0 5 585 460	
		Mód.ei.		Zomba	4 356 111	844 429	384 920			5 585 460				0 5 585 460	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0				0 0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	232 020	80 616	94 166			406 802				0 406 802	
		Mód.ei.		Izmeny	232 020	80 616	94 166			406 802				0 406 802	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006						0				0 0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	688 582	240 728	191 738			1 121 048				0 1 121 048	
		Mód.ei.		Értény	688 582	240 728	191 738			1 121 048				0 1 121 048	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0				0 0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 618 902	463 144	183 041			2 265 087				0 2 265 087	
		Mód.ei.		Nagydorog	1 618 902	463 144	183 041			2 265 087				0 2 265 087	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0				0 0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 003 120	2 191 786	154 157			12 349 063				0 12 349 063	
		Mód.ei.		Bátaszék	10 003 120	2 191 786	154 157			12 349 063				0 12 349 063	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004						0				0 0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	596 278	227 864	190 302			1 014 444				0 1 014 444	
		Mód.ei.		Koppányszántó	596 278	227 864	190 302			1 014 444				0 1 014 444	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0				0 0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 143 453	563 033	1 101 636			4 808 122				0 4 808 122	
		Mód.ei.		Decs	3 143 453	563 033	1 101 636			4 808 122				0 4 808 122	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0				0 0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	390 086	119 257	90 784			600 127				0 600 127	
		Mód.ei.		Koppányszántó	390 086	119 257	90 784			600 127				0 600 127	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0				0 0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 044	79 084	116 903			512 031				0 512 031	
		Mód.ei.		Kismányok											

Forintban

[illegible]

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

Bevételek	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.	Kiadások	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államháztart. belülről				Személyi juttatások	268 165 671	18 247 653	286 413 324
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	28 792 0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	3 795 044	62 171 406
Működési célú támogatások és kieg. tám.		156 106	156 106	Dologi kiadások	190 807 892	-2 894 240	187 913 652
Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.							
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 546 540	19 042 644	83 589 184	Egyéb működési célú kiadások			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	272 846 540	21 227 542	294 074 082	Nemzetközi kötelezettségek			
Közhatalmi bevételek				Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000
Működési bevételek	1 311 000	331 228	1 642 228	Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatás államházt. belülré	500 000	1 584 857	2 084 857
				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 000 000	0	4 000 000
				Általános tartalék	1 800 634	-376 248	1 424 386
				Működési céltartalék		0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	3 208 609	9 509 243
1.Működési költségvetési bevételek	274 157 540	21 558 770	295 716 310	1.Működési költségvetési kiadások	523 650 559	22 357 066	546 007 625
2.Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	3 510 905	191 259 362	Beruházások	517 929 413	2 523 876	520 453 289
Felhalmozási bevételek	1 200 000	500 000	1 700 000	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		754 248	754 248
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	0	250 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	754 248	1 004 248
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	4 010 905	193 859 362	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	3 278 124	525 557 537

Bevételek	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.	Kiadások	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	464 005 997	25 569 675	489 575 672	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	25 635 190	1 071 565 162
Költségvetési egyenleg (többlet)				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	581 923 975	65 515	581 989 490				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	249 493 019	798 296	250 291 315				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	-732 781	331 698 175				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	1 662 427	75 921 193				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	-1 596 912	514 400 297				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	65 515	590 321 490				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel							
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	65 515	590 321 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	590 321 490												590 321 490
Megyei önk. műk.tám	25 024 792	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 328 792
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881								156 106
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363			80 562	80 562	80 562						71 157 319
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000					150 000	1 141 228
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363											174 899 363
Felhalmozási bevétel			1 700 000										1 700 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 033 109	16 792 443	19 054 562	16 754 562	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 814 000	459 382 808
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865										12 431 865
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												501 000	501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999									16 359 999
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
Hivatal bevételei összes	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	250 000	0	0	200 000	0	501 000	30 192 864
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 163 108	16 792 443	19 054 562	17 004 562	16 664 000	16 664 000	16 864 000	16 664 000	17 315 000	489 575 672

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 932 940	6 032 940	5 932 940	5 932 940	6 115 440	6 275 440	6 275 440	5 975 440	5 975 440	6 475 440	5 975 440	30 583 257	97 483 097
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 000	1 207 000	1 186 600	1 186 600	1 111 000	1 351 000	1 231 000	1 171 000	1 172 000	1 272 000	1 172 000	6 152 754	19 398 954
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	3 000 000	4 100 000	5 000 000	6 500 000	97 413 479	157 698 606
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	1 144 541	440 316						2 084 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	700 000	500 000	250 000	200 000	4 000 000
Általános tartalék												1 424 386	1 424 386
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000				103 439 543	129 299 428	279 458 742	519 721 589
Felújítások				0		4 100 000							4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös	12 018 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	23 970 981	12 146 756	10 646 440	11 947 440	116 686 983	143 196 868	415 232 618	805 911 489
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	23 970 981	12 146 756	10 646 440	11 947 440	116 686 983	143 196 868	415 232 618	814 243 489
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	22 423 395	13 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000	15 000 000	76 198 635	188 930 227
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	4 933 000	1 540 000	2 710 000	2 515 000	1 540 000	1 540 000	3 300 000	18 247 452	42 772 452
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	15 755 046	30 215 046
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			80 000			300 000						351 700	731 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.						754 248							754 248
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000			250 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 958 000	9 174 000	10 943 197	10 392 000	28 406 395	18 894 248	10 727 000	15 854 000	10 962 000	10 090 000	19 700 000	110 552 833	265 653 673
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	44 656 711	42 865 229	22 873 756	26 500 440	22 909 440	126 776 983	162 896 868	525 785 451	1 079 897 162
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 451 568	-27 864 268	-23 810 667	-5 869 194	-9 836 440	-6 245 440	-109 912 983	-146 232 868	-508 470 451	-590 321 490
Egyenleg pénzm.fgy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 242 311	810 378 043	786 567 376	780 698 182	770 861 742	764 616 302	654 703 319	508 470 451	0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 644 000	-279 786	9 364 214	96 774 215	3 618 664	100 392 879	106 418 215	3 338 878	109 757 093
K 1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K 1103	Céljuttatás, projektprémium				35 056 123	5 261 065	40 317 188	35 056 123	5 261 065	40 317 188
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0		0	0	0
K 1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom				1 600 000	-600 000	1 000 000	1 600 000	-600 000	1 000 000
K 1107	Béren kívüli juttatások				3 576 218	400 000	3 976 218	3 576 218	400 000	3 976 218
K 1108	Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K 1109	Közlekedési költségterítés	260 400	74 370	334 770	1 758 520	144 000	1 902 520	2 018 920	218 370	2 237 290
K 1110	Egyéb költségterítések				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K 1111	Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K 1112	Szociális támogatások			80 000	400 000	0	400 000	400 000	0	480 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		378 305	171 100	549 405	378 305	171 100	549 405
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 904 400	-205 416	9 778 984	139 983 381	8 994 829	148 978 210	149 887 781	8 789 413	158 757 194
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 706 969	0	48 706 969		0		48 706 969	0	48 706 969
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28 952 092	762 167	29 714 259	31 296 475	3 960 000	35 256 475	60 248 567	4 722 167	64 970 734
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	8 773 685	509 200	9 282 885	548 669	4 146 873	4 695 542	9 322 354	4 656 073	13 978 427
K 12.	Külső személyi juttatások	86 432 746	1 271 367	87 704 113	31 845 144	8 106 873	39 952 017	118 277 890	9 378 240	127 656 130
K 1.	Személyi juttatások	96 337 146	1 065 951	97 483 097	171 828 525	17 101 702	188 930 227	268 165 671	18 167 653	286 413 324
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 268 104	130 850	19 398 954	39 108 258	3 664 194	42 772 452	58 376 362	3 795 044	62 171 406
	Ebből: szociális hozzájárulási adó	16 627 104	130 850	16 757 954	37 441 258	3 601 416	41 042 674	54 068 362	3 732 266	57 800 628
	rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék				2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
	egészségügyi hozzájárulás	1 952 000	0	1 952 000	842 000	35 483	877 483	2 794 000	35 483	2 829 483
	táppénz hozzájárulás		0			2 000	2 000	0	2 000	2 000
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	689 000	0	689 000	823 000	27 295	850 295	1 512 000	27 295	1 539 295
K 3.	Dologi kiadások									
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	219 486	0	219 486	319 486	0	319 486
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 861 903	108 084	3 969 987	5 046 059	92 350	5 138 409	8 907 962	200 434	9 108 396
K 313	Árubeszerzés							0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	3 961 903	108 084	4 069 987	5 265 545	92 350	5 357 895	9 227 448	200 434	9 427 882
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 562 109	0	2 562 109	1 483 000	0	1 483 000	4 045 109	0	4 045 109
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	0	489 000	2 396 881	38 433	2 435 314	2 885 881	38 433	2 924 314

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
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				2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
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	500 000	1 584 857	2 084 857			500 000	1 584 857	2 084 857
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	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 800 634	-376 248	1 424 386			1 800 634	-376 248	1 424 386
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	1 208 609	7 509 243	0	2 000 000	6 300 634	3 208 609	9 509 243
		Működési kiadások összesen:	281 524 994	484 906	282 009 900	242 125 565	21 792 160	523 650 559	22 277 066	546 007 625
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 605 738	0	14 605 738	70 000	0	14 675 738	0	14 675 738
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 610 067	1 644 000	361 254 067		0	359 610 067	1 644 000	361 254 067
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	-6 299	1 841 460	264 332	0	2 112 091	-6 299	2 105 792
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 348 106	474 186	32 822 292	241 811	0	32 589 917	474 186	33 064 103
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	108 786 043	411 989	109 198 032	155 557	0	108 941 600	411 989	109 353 589
K	6.	Beruházások	517 197 713	2 523 876	519 721 589	731 700	0	517 929 413	2 523 876	520 453 289
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346
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	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654
K	7.	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
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)					754 248	754 248	0	754 248
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre						0	0	0

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	114 292 751	169 204	114 461 955	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
					Összesen:	917 115 458	3 177 986	920 373 444	243 107 265	22 546 408	265 653 673	1 054 261 972	25 555 190	1 079 897 162
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	28 792	208 328 792				208 300 000	28 792	208 328 792
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		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		156 106	156 106				0	156 106	156 106
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B	11.				Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	184 898	208 484 898	0	0	0	208 300 000	184 898	208 484 898
B	12.				Elvonások és befizetések bevételei		2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	2 000 000
B	13.				Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B	14.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B	15.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B	16.				Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	64 546 540	6 610 779	71 157 319		12 431 865	12 431 865	64 546 540	19 042 644	83 589 184
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	8 795 677	281 642 217	0	12 431 865	12 431 865	272 846 540	21 227 542	294 074 082
B	21.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	22.				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	23.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	24.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	25.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	181 268 457	-6 369 094	174 899 363	6 480 000	9 879 999	16 359 999	187 748 457	3 510 905	191 259 362
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	181 268 457	-6 369 094	174 899 363	6 480 000	9 879 999	16 359 999	187 748 457	3 510 905	191 259 362
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.													

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól							0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						0	
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
					Működési költségvetési bevételek	273 656 540	9 126 905	282 783 445	501 000	12 431 865	12 932 865	274 157 540	21 558 770	295 716 310
					Felhalmozási költségvetési bevételek	182 468 457	-5 869 094	176 599 363	7 380 000	9 879 999	17 259 999	189 848 457	4 010 905	193 859 362
					Költségvetési bevételek	456 124 997	3 257 811	459 382 808	7 881 000	22 311 864	30 192 864	464 005 997	25 569 675	489 575 672
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, 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, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 990 461	175	460 990 636	129 265 514	65 340	129 330 854	590 255 975	65 515	590 321 490
					Ebből: működési célú maradv.igv.	45 589 877	1 592 117	47 181 994	28 668 889	70 310	28 739 199	74 258 766	1 662 427	75 921 193
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	415 400 584	-1 591 942	413 808 642	100 596 625	-4 970	100 591 655	515 997 209	-1 596 912	514 400 297
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				105 960 751	169 204	106 129 955	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szerinti 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			</						

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B			823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
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 ügyi. bevételei							0	0	0
B.		84.		Váltóbevételek									
B	8.			Finanszírozási bevételek	460 990 461	175	460 990 636	235 226 265	234 544	235 460 809	590 255 975	65 515	590 321 490
				Összesen:	917 115 458	3 257 986	920 373 444	243 107 265	22 546 408	265 653 673	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162
				Egyenleg működési költségvetés	76 571 328	-10 064 912	66 586 416	106 994 925	9 120 781	116 115 706	183 566 253	-944 131	182 702 122
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	-76 571 328	9 984 912	-66 586 416	-106 994 925	-9 120 781	-116 115 706	-183 566 253	864 131	-182 702 122
				Egyenleg költségvetés összesen	0	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2018. februári ülésén hagyta jóvá. Az elmúlt hónapokban a megyei önkormányzat további forrásokkal gazdagodott, emellett a feladatok végrehajtása, a zárszámadási rendelet elfogadása is a költségvetés korrekcióját indokolja.

A Közgyűlés döntése alapján a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt a költségvetési rendelet negyedévente módosul. Ebben az évben a módosításra most kerül első alkalommal sor.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.079.897.162 Ft. A most jóváhagyásra javasolt költségvetési volumen 25.635.190 Ft növekedést mutat az eredetileg jóváhagyott 1.054.261.972 Ft-hoz viszonyítva. A költségvetés összegének növekedése többletforrások elnyerésével, képződésével és a 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyásával függ össze.

A foglalkoztatottak bérkompenzációját állami támogatásként, havonta bocsátják rendelkezésünkre. A 2017. decemberi bérkompenzáció 28.792 Ft-os összege az általános működési támogatást növelte, míg a 2018. 01-04 havi bérkompenzáció 156.106 Ft-os összege kiegészítő állami támogatásként épül be a költségvetésbe.

A Közgyűlés a zárszámadási rendelet elfogadásával döntött arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi maradványából 2.000.000 Ft-ot elvon. Az elvonásra kerülő összeg az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait is 2.000.000 Ft-tal növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 64.546.540 Ft-ról 83.589.184 Ft-ra módosul. A növekmény 19.042.644 Ft. Az önkormányzat esetében a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzataból csoportosítunk át 6.369.094 Ft-ot, amely összeget a Miniszterelnökség a területrendezési terv aktualizálásához kapcsolódóan működési célú támogatásként bocsátott rendelkezésre, tehát ez a forrásváltozás nem járt költségvetési volumennövekedéssel.

Emellett növekedett a közfoglalkoztatás eddig az időpontig ismert támogatása 196.540 Ft-ról 438.225 Ft-ra.

A Hivatal esetében a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.431.865 Ft-tal növekszik. Ebből az országgyűlési képviselők választásának lebonyolításával kapcsolatos felhasznált forrás 11.252.058 Ft, időközi önkormányzati választás támogatása 35.266 Ft, a Tolna Megyei Önkormányzat támogatása 1.144.541 Ft.

A Hivatal költségvetésébe beépülő 1.144.541 Ft egyéb működési célú támogatást az önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 kódszámú, „Tolna megyei felzárkózáspolitikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt előlege terhére ad át, projektmenedzseri feladatok ellátására. Ennél a projektnél az önkormányzat a kedvezményezett, a projektmenedzsment költség finanszírozása százalékban meghatározott átalány alapú elszámolásban történik. A projektmenedzsment feladatokat a Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő látja el munkaidejének 25-25 %-ában, emiatt a bér és járulék kifizetéséhez szükséges 2018. évi fedezet átadása indokolt. A bevétel terhére ebben az évben 957.775 Ft bér és 186.766 szociális hozzájárulási adó kiadás számolható el. A Hivatalnál a foglalkoztatottak létszáma növekedett, részben az érintett projekthez kapcsolódóan, emiatt a többletforrással elért 2018. évi bérmegettarítást (tervezetten 520.275 Ft-ot) a többlet foglalkoztatás cafetéria, munkába járás kiadásainak finanszírozására, a fennmaradó részt céljuttatás kiadásaira csoportosítjuk át.

A működési bevételek 1.311.000 Ft-ról 1.642.228 Ft-ra módosulnak. A 331.228 Ft többlettel kiadási oldalon a dologi kiadások emelkednek.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 187.748.457 Ft-ról 191.259.362 Ft-ra módosul. A 3.510.905 Ft változás a területrendezési terv elkészítésére működési céllal rendelkezésre bocsátott támogatás átcsoportosításának csökkentő hatásának (-6.369.094 Ft) és a gerjenni TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú projekt projektmenedzsment és egyéb feladatainak támogatására elnyert 9 879 999 Ft növelő hatásának különbözete. További nyertes projektek is ismertek már, amelyek támogatása az előleg folyósításakor épül majd be a költségvetésbe.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevétel 1.700.000 Ft-ban teljesült, emiatt a tervezett 1.200.000 Ft bevételi előirányzatot 500.000 Ft-tal megemeltük. A többlet az általános tartalékot növelte. A bevétel egy régebben beszerezett személygépkocsi értékesítéséből származik.

A 2017. évi költségvetési maradvány eredeti előirányzatként tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft-ra módosul, a növekedés 65.515 Ft. A zárszámadási rendeletben jóváhagyta a Közgyűlés a maradvány tervezett felhasználását. A költségvetési rendeletben emiatt a működési célú maradvány igénybevétel 1.662.427 Ft-tal növekszik, míg a felhalmozási célú igénybevétel 1.596.912 Ft-tal csökken. A különbözet a maradvány 65.515 Ft-os növekménye.

A bevételek kiemelt előirányzatainak változását az önkormányzat esetében – az állami támogatás kivételével, amelynek módosítása a Kormány hatásköre - az elnök, a Hivatal esetében a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben már végrehajtotta. Az elvonás és a maradvány változás hatását a Közgyűlés a rendelettervezet elfogadásával hagyja jóvá.

A kiadási előirányzat 1.054.261.972 Ft-ról 1.079.897.162 Ft-ra módosul. A 25.635.190 Ft növekedésből a személyi juttatások 18.247.653 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 3.795.044 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadás 3.208.609 Ft-tal, a beruházások 2.523.876 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadás 754.248 Ft-tal növekszik, míg a dologi kiadás előirányzata 2.894.240 Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 286.413.324 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 62.171.406 Ft-ban, a dologi kiadást 187.913.652 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.509.243 Ft-ban, a beruházásokat 520.453.289 Ft-ban, a felújításokat 4.100.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.004.248 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi juttatás és járulék kiadás a közfoglalkoztatáshoz, projekt költségvetés változáshoz, a maradvány elvonás beépüléséhez, belső átcsoportosításhoz, az országgyűlési képviselők választásához és időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás a közfoglalkoztatás esetében 300.214 Ft-tal, a KEHOP projektben 263.570 Ft-tal, az igazgatási feladatokat érintően az elvont maradványból 500.000 Ft-tal, a dologi kiadások terhére 720.000 Ft-tal, az önként vállalt feladatok vonatkozásában, a maradvány jóváhagyásnak megfelelően 400.000 Ft-tal növekszik, míg az EFOP projektmenedzsment kiadás átadása miatt 957.775 Ft-tal, közfoglalkoztatási kiadás növelése miatt 80.000 Ft-tal a KEHOP projekt maradványa miatt 58 Ft-tal csökken. Együtt 1.145.951 Ft növekedés következik be.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás a bérkompenzáció miatt 141.100 Ft-tal, az országgyűlési választás lebonyolítására biztosított támogatásból 9.286.873 Ft-tal, az időközi választás miatt 30.000 Ft-tal, az EFOP projektre biztosított forrásból 957.775 Ft-tal, a gerjени TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú projekt projektmenedzsment feladataihoz kapcsolódóan 7.457.500 Ft-tal, a szedresi projekt projektmenedzsment kiadásaihoz kötődően 67.367 Ft-tal növekszik, míg az elvonás következtében 600.000 Ft-tal, a Kakasd TOP-1.4.1.15-TL1-2016-00006 kódszámú projekt támogatás csökkenése miatt 238.913 Ft-tal csökken.

A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzatnál 130.850 Ft-tal, a hivatalnál 3.664.194 Ft-tal növekednek, az előbbiekben felsorolt személyi kiadás változásokkal összhangban.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 1.920.504 Ft-tal csökkennek. Ezen belül a KEHOP projektet érintően 1.837.619 Ft, a Sió vízi turisztikai fejlesztése projekt tervezési kiadásainak növekedése miatt, ami beruházási kiadásként számolandó el, 2.087.880 Ft, a személyi kiadásokra történő átcsoportosítás miatt 860.400 Ft csökkenés, illetve a bevételi többletből 331.228 Ft, a Hivataltól elvont maradványból 1.412.250 Ft, a 2017. évi maradvány felhasználás jóváhagyásából 1.121.917 Ft növekedés következik be.

A Hivatal dologi kiadása összességében 973.736 Ft-tal csökken. Növekszik a költségvetési maradványból 65.340 Ft-tal, az országgyűlési képviselők választásának támogatásából 193.427 Ft-tal, a gerjени projekt elnyert támogatásából 408.974 Ft-tal, illetve csökken az elvonás következményeként 1.283.000 Ft-tal. a kakasdi projekt támogatás csökkenése miatt 283.020 Ft-tal, a szedresi projekthez kapcsolódóan 75.457 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék növekszik 15694 Ft-tal a bérkompenzáció előlegéből, 175 Ft maradvány korrekcióból, 500000 Ft többletbevételből és csökken 892.117 Ft-tal az önkormányzat beruházási előirányzatainak növelése miatt.

Új jogcím a KEHOP projekt 440.316 Ft-os visszafizetendő összege, valamint az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projektből a Hivatal részére átadandó támogatás.

A Hivatal egyéb működési célú kiadása 2.000.000 Ft, ami az elvont, önkormányzatnak befizetendő maradvány összege.

A beruházási kiadás csak az önkormányzat költségvetésében változik. A KEHOP projekt esetében 1.135.996 Ft-tal növekszik, a Sió Vízi turisztikai fejlesztése I. ütem esetében 2.087.880 Ft-tal emelkedik a tervezési kiadások növekedése miatt. Az igazgatási feladatokhoz köthető beruházási kiadás a maradvány jóváhagyásának megfelelően 1.592.117 Ft-tal csökken, ugyanakkor az általános tartalékból 892.117 Ft-tal emelkedik. A kiadások részbeni visszapótlását az év végéig még várható kiadások fedezetének biztosítása indokolja.

A felújítási kiadás nem változik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 754.248 Ft-tal emelkedik a Hivatal költségvetésében tervezett egyik kakasdi projekt támogatási előlegét érintő, a Hivatalt illető támogatás csökkenése miatt jelentkező visszafizetési kötelezettség összegével.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 105.960.751 Ft-ról 106.129.955 Ft-ra módosul. A 169.204 Ft növekedés a bérkompenzáció 5 havi összege és járuléka.

A költségvetési egyenleg (hiány) összege a költségvetési maradvány 65.515 Ft-os változása miatt növekszik, módosított volumene 581.989.490 Ft.

A 2017. évi költségvetési maradvány 590.321.490 Ft, amely a hiányt ellentételezi és fedezetét képezi a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadásnak.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetési adatait hagyja jóvá a Közgyűlés.

Növekszik a költségvetési bevételek előirányzata 489.575.672 Ft-ra, ezzel együtt módosul a költségvetési kiadási előirányzat is, melynek módosított összege 1.071.565.162 Ft.

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

A növekedés Európai uniós támogatások, fejezeti kezelésű támogatások változásának, az országgyűlési választás kiadásai finanszírozásának és elért többletbevételeknek köszönhető.

A kiadások módosítása egyrészt a bevételek változásával függ össze, másrészt átcsoportosítások átvezetésére kerül sor. A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyása miatt szükséges korrekciókat is tartalmazza a tervezet.

A bevételek és kiadások változását részletesen az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletben mutatjuk be.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok változása az állami támogatások növekedésével, a területrendezési terv elkészítésére biztosított támogatás átcsoportosításával, többletbevételek rendeletbe foglalásával, míg kiadási oldalon a szükséges átcsoportosítások előirányzatba foglalásával függ össze.

A költségvetési bevételi előirányzat 456.124.997 Ft-ról 459.382.808 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 802.822.707 Ft-ról 805.911.489 Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat módosul a bérkompenzáció összegével, a területrendezési terv aktualizálásával összefüggő működési célú támogatás átvezetésével a felhalmozási célú támogatások közül, a közfoglalkoztatás támogatásának növekményével.

Változik a működési bevétel, valamint a felhalmozási bevétel előirányzata.

A költségvetési maradvány összege a jóváhagyott maradvánnyal összhangban 175 Ft-tal nő. A működési célú maradvány felhasználás összege 1.592.117 Ft-tal emelkedik, míg a felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.591.942 Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 282.089.900 Ft, felhalmozási kiadásokra 523.821.589 Ft áll rendelkezésre. A felhalmozási kiadás a működési kiadásokból átcsoportosított összegekkel növekszik, a KEHOP és a Sió vízi turisztikai fejlesztése projektek előirányzatának változása miatt, valamint az általános tartalékból biztosított előirányzattal, míg csökken a költségvetési maradvány működési kiadásra történő átcsoportosítása miatt.

A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a következő módosításokat, átcsoportosításokat rendelte el:

- a működési bevételi többletből (331228 Ft) a dologi kiadások előirányzata növekedett;
- a felhalmozási bevételi többletből (500.000 Ft) az általános tartalék emelkedett;
- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 329.485 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatási támogatás változása miatt (241.685 Ft) és az igazgatási kiadások (87800 Ft) terhére;

- a KEHOP projekten belül a dologi kiadások (- 1.837.619 Ft), a személyi kiadások (263.570 Ft), járulék kiadások (-2205 Ft) és a beruházási kiadások (1.135.996 Ft) módosultak a projektben jóváhagyott feladatokhoz igazodóan, továbbá a visszafizetendő támogatási összeg is elkülönítésre kerül (440316 Ft);
- a maradvány 175 Ft-os korrekciója a tartalékot módosította;
- a Sió vízi turisztikai fejlesztése projekt keretében a dologi kiadás csökkentésével és a beruházási kiadások emelésével biztosításra került a tervezési kiadások finanszírozásához szükséges többletforrás (2.087.880 Ft);
- a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés projekt keretében a közbeszerzési eljárási díj átcsoportosítása történt meg a szakmai szolgáltatásokra, mert a díjakat a közbeszerzési szakértő fizeti meg (460.000 Ft).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (720.000 személyi juttatás, 140400 Ft járulék kiadás és -860.000 dologi kiadás csökkentés), az EFOP projekttel kapcsolatos változások (1.144.541 Ft), a költségvetési maradvány zárszámadással kapcsolatos átvezetése (1.592.117 Ft) a beruházási kiadásokról a működési kiadásokra, a 2.000.000 Ft összegű elvonás előirányzatokba foglalása, a Hivatal költségvetési támogatásának növelése (169.204 Ft) és a tartalékból a beruházási kiadások visszafizetése (892.117 Ft) a Közgyűlés öntését követően kerül végrehajtásra.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 7.881.000 Ft-ról 30.192.864 Ft-ra módosul, míg a költségvetési kiadások esetében 243.107.265 Ft-ról 265.653.673 Ft-ra változik az előirányzat.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.431.865 Ft-ra emelkedik. A jelzett összeg az országgyűlési képviselők választásának támogatását (11.252.058 Ft-ban) és időközi önkormányzati választás támogatását (35266) foglalja magában. Az országgyűlési képviselők választásának támogatását már az elszámolt összeggel azonos volumenben tartalmazza a költségvetés.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú gerjén beruházási projekt projektmenedzsment és egyéb tevékenységek támogatásával (9.879.999 Ft) növekedett.

A módosításokat a főjegyző saját hatáskörben eljárva végrehajtotta.

Két további projekt esetében (Kakasd TOP-1.4.1) és (Szedres TOP-1.4.1) a Támogatási Szerződés módosítása, illetve utóbbi esetben a projekt befejezése miatt volt szükséges korrekciókat végrehajtani.

A bérkompenzáció miatt 169.204 Ft-tal emelkedik a Hivatal előirányzata a rendelet jóváhagyásával.

A költségvetési maradvány 2.000.000 Ft összegű elvonása miatt a személyi kiadások 600.000 Ft-tal, a járulék kiadások 117.000 Ft-tal és a dologi kiadások 1.283.000 Ft-tal csökkennek, ezzel egyidejűleg az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások előirányzata 2.000.000 Ft-tal növekszik.

A költségvetési maradvány összege 65.340 Ft-tal emelkedik az eredeti előirányzatban elfogadotthoz viszonyítva, a különbözet a dologi kiadásokat növelte, a módosítást a főjegyző már végrehajtotta.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására 1.144.541 Ft támogatás épül be e költségvetésbe, ebből 957.775 Ft személyi kiadás, 186.766 Ft szociális hozzájárulási adó. A várható 520.275 Ft bérmegetakarításból a béren kívüli juttatások, a célfeladat és a közlekedési költségtérítés előirányzatát növeljük meg.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.226.265 Ft-ról 235.460.809 Ft-ra változik a maradvány változása és a bérkompenzáció kiadási előirányzatba foglalása miatt.

A 2017. évi költségvetési maradvány a költségvetésben szereplő 129.265.514 Ft-ról 129.330.854 Ft-ra módosult a beszámoló alapján.

A költségvetési maradványon belül a működési célú maradvány 28.668.889 Ft-ról 28.739.199 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási célú maradvány 100.596.625 Ft-ról 100.591.655 Ft-ra csökken. A változás az egyik projekt (Gerjen TOP-4.1.1) maradványának korrekciójával kapcsolatos.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 252.669.891 Ft, önként vállalt feladatokra 225.618.457 Ft, államigazgatási feladatokra 11.287.324 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 392.155.863 Ft, önként vállalt feladatra 668.121.975 Ft, államigazgatási feladatra 11.287.324 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 országgyűlési választáshoz és az időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék a módosítást követően 1.424.386 Ft-ban állapítható meg. A tartalékot a többletbevételek növelték, míg az önkormányzat beruházási kiadásainak visszafizetése a tartalékot csökkentette.

7. §-hoz

A 24. § (2) bekezdésében a Közgyűlés jóváhagyta az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 kódszámú önkormányzati projekt keretében foglalkoztatható személyek számát. A projekt megvalósításával kapcsolatos változások miatt szükséges a foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezés módosítása.

8. §-hoz

A 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet új 24/A. §-sal egészül ki. Az önkormányzat „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú projektre Európai uniós támogatásokat nyert el, amelynek előirányzatai még nem épülhettek be a költségvetésbe, ugyanakkor a tevékenységek végrehajtása már megkezdődött. A rendelettervezet keretében a Közgyűlés a már nyertes projekt tevékenységeit, előirányzatainak felhasználását és 5 fő foglalkoztatására vonatkozó, több évet érintő kötelezettségvállalást hagyja jóvá.

9. §-hoz

A 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet új 24/B §-sal egészül ki. Az önkormányzat döntött arról, hogy Hargita megyével együttműködési megállapodást kíván kötni. A kapcsolatfelvétel részét jelenti, hogy Tolna megyei delegáció látogat Hargita megyébe, majd a Megyenap rendezvényeihez kapcsolódóan a Hargita megyei delegáció fogadására kerül sor. A tervezett programok és a kiutazás kiadásaira pályázati forrást tervez igénybe venni az önkormányzat. A Bethlen Gábor Alaptól 2.000.000 Ft támogatásról már Támogatói Okirattal rendelkezünk, ugyanakkor a támogatás még nem érkezett meg az önkormányzathoz, emellett további, terv szerint 3.000.000 Ft támogatás igénylése még folyamatban van. A partnerkapcsolati utazások és a fogadás előkészítése szükségessé teszi egyrészt a programok, rendezvények költségvetésének jóváhagyását, másrészt a kiadások felhasználásának jóváhagyását, illetve a támogatások esetleg szükséges megelőlegezésének biztosítását.

10. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

11. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 11. §.



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 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását 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, 2018. június 19.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző