

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30.-ai ülése 4. számú napirendi pontja

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

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

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

(TERVEZET)

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

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	390 134 203 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	580 155 716 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	180 341 671 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	9 679 842 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 280 365 171 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 273 944 309 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 6 420 862 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 460 706 842 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 210 361 642 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 50 037 855 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 194 241 100 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 6 066 245 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 109 769 032 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 107 417 346 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 1 050 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 1 301 686 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 119 448 874 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 119 097 188 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 351 686 Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 344 449 147 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 381 459 723 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét | 37 010 576 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | 28 431 276 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 8 579 300 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 163 539 786 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 126 529 210 Ft-ban |

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	126 529 210 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	118 197 210 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	235 981 801 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	230 511 939 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	5 469 862 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	264 413 077 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	70 815 901 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 361 614 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	171 169 317 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	6 066 245 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	108 467 346 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 417 346 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	117 046 646 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	117 046 646 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 685 056 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	198 695 993 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 010 937 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 910 395 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 100 542 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 813 727 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	118 197 210 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 197 210 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	44 383 370 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	43 432 370 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	196 293 765 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	139 545 741 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	33 676 241 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	23 071 783 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 402 228 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 050 542 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. kötelező feladatok	262 634 091 Ft
2. önként vállalt feladatok	127 427 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

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

1. kötelező feladatok	311 994 676 Ft
2. önként vállalt feladatok	268 088 500 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	217 021 575 Ft
2. önként vállalt feladatok	127 427 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	113 371 223 Ft
2. önként vállalt feladatok	268 088 500 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	45 612 516 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.

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

1. kötelező feladatok	198 623 453 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	72 540 Ft.”

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

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

1. általános tartalék előirányzatát	2 151 758 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 20. §-a a következő (5), (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„20. § (5) A Közgyűlés „A Sió vizi turisztikai fejlesztése” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a szükséges telekmegosztás után a sárszentlőrinci létesítmény megvalósításához szükséges telek megvásárlásának előkészítésével és megvásárlásával, a szükséges eszközök beszerzésével, az indokolt szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

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

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

9. § A rendelet 2017. július 4.-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

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

Szekszárd, 2017. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. bev. me- kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 944 309
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 490 920
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	160 059
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	160 059
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	0
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 453 389
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	6 420 862
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			280 365 171
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 417 346
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	107 417 346
2.		Felhalmozási bevételek	1 050 000
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			109 769 032
Költségvetési bevételek összesen			390 134 203
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	210 361 642
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	50 037 855
3.		Dologi kiadások	194 241 100
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	6 066 245
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
	5.2	Elvonások befizetések	0
	5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	114 487
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 800 000
	5.6	Általános tartalék	2 151 758
	5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			460 706 842

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. mert levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	119 097 188
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
		0
		0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	119 448 874
	Költségvetési kiadások összesen:	580 155 716
	Költségvetési bevételek összesen:	390 134 203
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	180 341 671
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	9 679 842
4.	Finanszírozási bevételek	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 353 513
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 673 671
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 679 842
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		0
		0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 511 939
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 490 920
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	160 059
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	160 059
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 021 019
1.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 793
1.2.1.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	402 239
1.2.1.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	1 608 554
1.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	20 010 226
1.2.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	5 469 862
3.1	Működési bevételek	5 469 862
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		235 981 801
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 417 346
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.	107 417 346
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	107 417 346
1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra A Sió vízi turisztikai fejl. I. út.	107 417 346
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		108 467 346
Költségvetési bevételek összesen		344 449 147
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	70 815 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 361 614
3.	Dologi kiadások	171 169 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	6 066 245
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások, befizetések	
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht-n bel.	0
5.4	Működési célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak	
5.4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 487
5.4.2	Helyi önkormányzatok működ. támogatása	
5.4.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	100 000
5.4.4	Központi költségvetési szervek támogatása	
5.4.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	14 487
5.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 000
5.5.1	Szakszervi Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.	700 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 100 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
5.5.5	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
5.5.6	Egyházak támogatása	500 000
5.5.7	Általános tartalék	100 000
5.6	Működési célú célkitűzések	2 151 758
5.7	Működési célú célkitűzések	
Működési költségvetési kiadások összesen:		264 413 077

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	117 046 646
	1.1	Immateriális javak beszerzése	6 689 609
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	56 007 738
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	30 713 880
	1.5	Részesedések	
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	23 597 632
2.		Felújítások	0
	2.1	Irodaház felújítása	
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			117 046 646
Költségvetési kiadások összesen:			381 459 723
Költségvetési bevételek összesen:			344 449 147
3.		Költségvetési egyenleg (többlet)	37 010 576
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)	28 431 276
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	8 579 300
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
	4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	154 960 486
	4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 579 300
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.		Finanszírozási kiadások	126 529 210
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 529 210
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 197 210
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 432 370
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	43 432 370
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	72 540
	1.1.3	Egyéb mük.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	43 359 830
		Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	
	1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
		Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini	
	1.1.3.2	bölcsőde.fejl.	3 770 000
		Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz.	
	1.1.3.3	tagóvoda fejl.	3 570 000
	1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 468 856
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
	1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	8 890 000
		Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra	
	1.1.3.7	fejlesztés	5 903 835
	1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Csapadékvíz elvezetés	4 519 664
	1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
			0
			0
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	951 000
	3.1	Működési bevételek	951 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			44 383 370
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	0
2.		Felhalmozási bevételek	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			1 301 686
Költségvetési bevételek összesen			45 685 056
1.		Költségvetési kiadások	
		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	139 545 741
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	33 676 241
3.		Dologi kiadások	23 071 783
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	0
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belültre	0
	5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			196 293 765

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	2 050 542
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 402 228
			Költségvetési kiadások összesen:	198 695 993
			Költségvetési bevételek összesen:	45 685 056
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	153 010 937
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	151 910 395
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	1 100 542
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 813 727
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 713 185
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 100 542
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 197 210
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	118 197 210
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

1. oldal

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin. bev.		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000		951 000			1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							951 000		951 000			1 301 686	1 301 686	2 252 686	3 871 767	423 378
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	29 841 418	677 164
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	29 841 418	677 164
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Kakasd					4 374 124				4 374 124				0	4 374 124		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Sióagárd					3 770 000				3 770 000				0	3 770 000		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Szedres					3 570 000				3 570 000				0	3 570 000		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Györköny					2 468 856				2 468 856				0	2 468 856		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem					8 255 001				8 255 001				0	8 255 001		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027					8 890 000				8 890 000				0	8 890 000		
		Teljesítés		Decs									0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Bonyhád					5 903 835				5 903 835				0	5 903 835		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Váralja					4 519											

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

[illegible]

Forintban

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Egő- rány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhal.m.c. kiadások	Felhal- mozás- i kiadás összesen		
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése	400 000	88 000					488 000				0	488 000
		Mód.ei.			273 000	61 000					334 000				0	334 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	415 394	152 876	1 338 097				1 906 367				0	1 906 367
		Mód.ei.			452 905	98 055	1 172 283		114 487		1 837 730				0	1 837 730
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0
		Mód.ei.							100 000		100 000				0	100 000
		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	084032	Civil szervezetek program támogatása					1 400 000		1 400 000				0	1 400 000
		Mód.ei.							1 500 000		1 500 000				0	1 500 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Terrületfejlesztés igazgatása			1 500 000				1 500 000	2 500 000			2 500 000	4 000 000
		Mód.ei.			585 718		1 500 000				2 085 718	2 500 000			2 500 000	4 585 718
	2.7	Eredeti	041140	Terrületfejlesztés igazgatása			102 303 480				102 303 480				0	102 303 480
		Mód.ei.		TOP-S.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat			102 303 480				102 303 480				0	102 303 480
		Teljesítés									0				0	0
	2.8	Eredeti	041140	Terrületfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400				25 991 400	4 500 000			4 500 000	30 491 400
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt	9 796 000	2 232 376	13 475 824				25 504 200	4 495 800			4 495 800	30 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.9	Eredeti	041140	Terrületfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-11-1_2016-00019 A Sáv vízi turisztikai felj. 1. ütem			20 010 226				20 010 226	107 417 346			107 417 346	127 427 572
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	0	7 000 000	0	7 000 000	140 589 247
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	11 107 623	2 391 431	138 481 813	0	1 714 487	0	153 675 354	114 413 146	0	0	114 413 146	268 088 500
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Államigazgatási feladatok												
3.	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	0	0	9 083 500	249 207 034
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összes	70 815 901	16 361 614	171 169 317	0	6 066 245	2 151 758	254 413 077	117 046 646	0	0	117 046 646	381 459 723
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tóti Megyei Önkormányzat Hivatali költségvetési kiadásai feladatainak											Forintban					
Sor-szám	Elő-irányzat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatanként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatanként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 854					122 824 747	1 373 378		250 000	1 623 378	124 448 125
	Mód.ei.		logalk. és általános igazgatási	85 116 953	19 234 549	18 668 475					123 019 977	1 373 378		351 686	1 725 064	124 745 041
	Teljesítés		tevékenysége								0				0	0
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732					29 841 418	677 164			677 164	30 518 582
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	21 560 384	5 821 302	2 459 732					29 841 418	677 164			677 164	30 518 582
	Teljesítés		EU projekt								0				0	0
1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Kakasd	3 221 928	859 562	292 634					4 374 124				0	4 374 124
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0
1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Siságárd	2 841 840	758 160	170 000					3 770 000				0	3 770 000
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0				0	0
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Szedres	2 683 960	716 040	170 000					3 570 000				0	3 570 000
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0				0	0
1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Gyököny	2 024 462	444 394						2 468 856				0	2 468 856
	Teljesítés		TOP-T.2.1-15-TL1-2016-00023								0				0	0
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		A Sio víz tisztítási fell. 1. ütem	5 911 650	1 536 763	806 588					8 255 001				0	8 255 001
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019								0				0	0
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	7 014 175	1 875 825						8 890 000				0	8 890 000
	Teljesítés		Dacs								0				0	0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Bonyhád	4 498 500	1 201 500	203 835					5 903 835				0	5 903 835
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Várpalja	3 328 889	890 256	300 519					4 519 664				0	4 519 664
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Bölcske	1 283 000	325 350						1 608 350				0	1 608 350
	Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0
1.12	Eredeti										0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
	Eredeti										0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
	Mód.ei.			139 485 741	33 663 701	23 071 783	0	0	0	0	196 221 225	2 050 542	0	351 686	2 402 228	198 623 453
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államházt. belülről				Személyi juttatások	175 545 185	34 816 457	210 361 642
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 492 888	9 544 967	50 037 855
Bérkompenzáció	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	21 626 512	194 241 100
Működési célú támogatások és kieg. tám.		160 059	160 059	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések		0					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.		0					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre.	402 038	65 051 351	65 453 389	Egyéb működési célú kiadások			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	65 211 410	273 944 309	Nemzetközi kötelezettségek			
				Elvonások, befizetések		0	
Közhatalmi bevételek				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése		0	
Működési bevételek	3 754 500	2 666 362	6 420 862	Működési célú támogatás államházt. belülről	0	114 487	114 487
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	400 000	3 800 000
				Általános tartalék	737 038	1 414 720	2 151 758
				Működési céltartalék			
				Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	1 929 207	6 066 245
1. Működési költségvetési bevételek	212 487 399	67 877 772	280 365 171	1. Működési költségvetési kiadások	392 789 699	67 917 143	460 706 842
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		107 417 346	107 417 346	Beruházások	11 134 042	107 963 146	119 097 188
Felhalmozási bevételek	500 000	550 000	1 050 000	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	101 686	1 301 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		0	
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	101 686	351 686
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	101 686	351 686
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	108 069 032	109 769 032	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	108 064 832	119 448 874

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek	214 187 399	175 946 804	390 134 203	Költségvetési kiadások	404 173 741	175 981 975	580 155 716
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg(hiány)	189 986 342	35 171	190 021 513				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	180 302 300	39 371	180 341 671				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	9 684 042	-4 200	9 679 842				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	39 371	188 673 671				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	-4 200	9 679 842				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 318 342	35 171	198 353 513				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	198 318 342	35 171	198 353 513	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	412 505 741	175 981 975	588 487 716	Kiadási főösszeg	412 505 741	175 981 975	588 487 716
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												198 353 513
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 330 861
Műk. célú kieg.támogatás		45 011	28 762	28 762	28 762	28 762							160 059
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támogat.Ah	134 013	134 013	134 013		201 073	20 011 299	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 244	22 021 019
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 469 862
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.AHT-n bel.						106 342 346						1 075 000	107 417 346
Felhalmozási bevétel	350 000					550 000						150 000	1 050 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 536 524	18 103 137	18 102 762	16 903 835	143 606 407	16 875 073	16 875 073	16 875 073	16 875 073	16 875 073	18 300 244	344 449 147
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				36 600		42 961 770						434 000	43 432 370
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	951 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.AHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összesen:	260 000	148 728	0	438 286	297 000	42 961 770	300 000	0	0	340 000	0	939 272	45 685 056
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 252	18 103 137	18 541 048	17 200 835	186 568 177	17 175 073	16 875 073	16 875 073	17 215 073	16 875 073	19 239 516	390 134 203

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMO kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 470 000	5 682 112	6 683 112	5 683 112	5 683 112	7 283 112	5 783 112	5 683 112	7 575 117	70 815 901
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 080 000	1 247 400	1 236 400	1 203 400	1 226 844	1 446 844	1 226 844	1 226 844	1 578 844	2 041 059	1 226 844	1 620 291	16 361 614
Dologi kiadások	4 900 000	77 000 000	5 500 000	8 300 000	4 000 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	11 500 000	6 500 000	36 269 317	171 169 317
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					100 000	14 487							114 487
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	1 200 000	150 000	100 000	100 000	500 000	100 000	450 000	600 000	200 000	200 000	3 800 000
Általános tartalék												2 151 758	2 151 758
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások		2 500 000	37 787								4 495 800	110 013 059	117 046 646
Felújítások				0									0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	9 980 000	86 617 400	13 594 187	15 123 400	11 108 956	11 444 443	11 409 956	11 009 956	15 311 956	19 924 171	18 105 756	157 829 542	381 459 723
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	18 312 000	86 617 400	13 594 187	15 123 400	11 108 956	11 444 443	11 409 956	11 009 956	15 311 956	19 924 171	18 105 756	157 829 542	389 791 723
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatások	7 100 000	7 300 000	8 400 000	7 300 000	8 800 000	7 300 000	7 400 000	8 400 000	7 400 000	7 400 000	15 400 000	47 345 741	139 545 741
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 917 000	1 679 000	1 932 000	1 679 000	1 704 000	2 115 600	1 752 000	1 702 000	2 138 600	1 702 000	1 702 000	13 653 041	33 676 241
Dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 900 000	1 500 000	1 900 000	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	4 571 783	23 071 783
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások	100 000		40 000		55 000							1 855 542	2 050 542
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze átad.	200 000			25 000			25 000					101 686	351 686
													0
													0
TMOH kiadásai össz.	10 817 000	10 979 000	11 872 000	10 904 000	12 059 000	11 315 600	11 177 000	11 702 000	11 138 600	10 602 000	18 602 000	67 527 793	198 695 993
Kiadások összesen:	29 129 000	97 596 400	25 466 187	26 027 400	23 167 956	22 760 043	22 586 956	22 711 956	26 450 556	30 526 171	36 707 756	225 357 335	588 487 716
Egyenleg	-3 348 126	-77 911 148	-7 363 050	-7 486 352	-5 967 121	163 808 134	-5 411 883	-5 836 883	-9 575 483	-13 311 098	-19 832 683	-206 117 819	-198 353 513
Egyenleg penzm.tígy.v	195 005 387	117 094 238	109 731 188	102 244 836	96 277 715	260 085 849	#####	248 837 083	239 261 600	225 950 502	206 117 819	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkor- mányzat nettósított mód.előír.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított el.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K		1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 132 000	1 881 650	10 013 650	81 204 400	38 370 193	119 574 593	89 336 400	40 251 843	129 588 243
K		1102		Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K		1103		Céltuttatás, projektpremium				2 003 384	9 321 681	11 325 065	2 003 384	9 321 681	11 325 065
K		1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0	0	0	0	0
K		1105		Végkielégítés				0	0	0	0	0	0
K		1106		Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K		1107		Béren kívüli juttatások				3 427 209	9 350	3 436 559	3 427 209	9 350	3 436 559
K		1108		Ruházati költségterítés					0	0	0	0	0
K		1109		Közelkedési költségterítés	663 000	0	663 000	3 056 598	573 675	3 630 273	3 719 598	573 675	4 293 273
K		1110		Egyéb költségterítések				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K		1111		Lakhatási támogatások					0	0	0	0	0
K		1112		Szociális támogatások				400 000	-50 000	350 000	400 000	-50 000	350 000
K		1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		94 318	94 318	300 000	164 251	464 251	300 000	258 569	568 569
		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 795 000	1 975 968	10 770 968	90 591 591	48 389 150	138 980 741	99 386 591	50 365 118	149 751 709
K		121		Választott tisztségviselői juttatásai	46 695 000	0	46 695 000		0		46 695 000	0	46 695 000
K		122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 260 000	0	2 260 000	15 480 200	-15 380 200	100 000	17 740 200	-15 380 200	2 360 000
K		123		Egyéb külső személyi juttatások	11 258 394	-168 461	11 089 933	465 000	0	465 000	11 723 394	-168 461	11 554 933
K		12.		Külső személyi juttatások	60 213 394	-168 461	60 044 933	15 945 200	-15 380 200	565 000	76 158 594	-15 548 661	60 609 933
K	1.			Személyi juttatások	68 008 394	1 807 507	70 815 901	106 536 791	33 008 950	139 545 741	175 545 185	34 816 457	210 361 642
K	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 465 900	895 714	16 361 614	25 026 988	8 649 253	33 676 241	40 492 888	9 544 967	50 037 855
			Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12 410 000	306 535	12 716 535	23 320 489	8 649 253	31 969 742	35 730 489	8 955 788	44 686 277
				rehabilitációs hozzájárulás		0			0	0	0	0	0
				orkedvezmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000		2 000
				egészségügyi hozzájárulás	2 414 900	332 026	2 746 926	883 860	0	883 860	3 298 760	332 026	3 630 786
				táppénz hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
				a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	596 000	257 153	853 153	820 639	0	820 639	1 416 639	257 153	1 673 792
K	3.			Dologi kiadások									
K		311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	0	323 000	423 000	0	423 000
K		312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 280 234	-19 360	3 260 874	4 632 065	635 108	5 267 173	7 912 299	615 748	8 528 047
K		313		Árubeszerzés				0			0	0	0
K	31			Készletbeszerzés	3 380 234	-19 360	3 360 874	4 955 065	635 108	5 590 173	8 335 299	615 748	8 951 047
K		321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 888 102	0	2 888 102	1 611 000	0	1 611 000	4 499 102	0	4 499 102
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 452 000	0	2 452 000	2 569 000	0	2 569 000
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	3 005 102	0	3 005 102	4 063 000	0	4 063 000	7 068 102	0	7 068 102
K		331		Közzetemi díjak	100 000	50 000	150 000				100 000	50 000	150 000
K		332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K		333		Bérelti és lízing díjak	1 306 000	400 000	1 706 000	60 000	0	60 000	1 366 000	400 000	1 766 000
K		334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	1 104 753	1 904 753	701 530	0	701 530	1 501 530	1 104 753	2 606 283
K		335		Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0	0
K		336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 590 000	150 000	1 740 000	10 000	0	10 000	1 600 000	150 000	1 750 000
K		337		Egyéb szolgáltatások	99 807 307	13 124 468	112 931 775	6 797 971	25 821	6 823 792	106 605 278	13 150 289	119 755 567
K	33			Szolgáltatási kiadások	103 603 307	14 829 221	118 432 528	7 569 501	25 821	7 595 322	111 172 808	14 855 042	128 027 850
K		341		Küldetések kiadásai	400 000	0	400 000	280 000	0	280 000	680 000	0	680 000
K		342		Reklam- és propagandakiadások	10 573 051	840 549	11 413 600	100 000	1 136 988	1 236 988	10 673 051	1 977 537	12 650 588
K	34			Küldetések, reklam- és propagandakiadások	10 973 051	840 549	11 813 600	360 000	1 136 988	1 496 988	11 333 051	1 977 537	13 310 588
K		351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 347 508	2 346 705	30 694 213	3 752 820	171 480	3 924 300	32 100 328	2 518 185	34 618 513
K		352		Fizetendő áfa							0	0	0
K		353		Kamatkiadások							0	0	0
K		354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K		355		Egyéb dologi kiadások	2 199 000	1 660 000	3 859 000	400 000	0	400 000	2 599 000	1 660 000	4 259 000
K	35			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	30 550 508	4 006 705	34 557 213	4 154 820	171 480	4 326 300	34 705 328	4 178 185	38 883 513
K	3.			Dologi kiadások	151 512 202	19 657 115	171 169 317	21 102 386	1 969 397	23 071 783	172 614 588	21 626 512	194 241 100
K	41			Társadalombiztosítási ellátások									
K	42			Családi támogatások									
K	43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K	44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45			Foglalkoztatással, munkankülsiséggel kapcs.ellát.									
K	46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K	47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		501		Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K		5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al. befiz.									
K			5023	Egyéb elvonások befizetések					0			0	0
													0
K			503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból száma- zó 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			114 487	114 487			0	114 487	114 487
K			507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból száma- zó 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	3 400 000	400 000	3 800 000				3 400 000	400 000	3 800 000
K			513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	737 038	1 414 720	2 151 758				737 038	1 414 720	2 151 758
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	1 929 207	6 066 245		0	0	4 137 038	1 929 207	6 066 245
				Működési kiadások összesen:	240 123 534	24 289 543	264 413 077	152 686 165	43 627 600	196 293 765	392 789 699	67 917 143	460 706 842
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 511 811	1 177 798	6 689 609	200 000			5 711 811	1 177 798	6 889 609
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		56 007 738	56 007 738		0			56 007 738	56 007 738
K		63		Informaticai eszközök beszerzése		37 787	37 787	733 200		733 200		733 200	770 987
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 640 551	29 073 329	30 713 880	682 409		682 409	2 322 960	29 073 329	31 396 289
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	1 931 138	21 686 494	23 597 632	434 933	0	434 933	2 366 071	21 686 494	24 032 585
K	6.			Beruházások	9 083 500	107 963 146	117 046 646	2 050 542	0	2 050 542	11 134 042	107 963 146	119 097 188
K		71		Ingatlanok felújítása		0	0			0		0	0
K		72		Informaticai eszközök felújítása		0	0			0		0	0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0			0		0	0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0			0		0	0
K	7.			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)					0		0	0	0
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		250 000	101 686	351 686	250 000	101 686	351 686
K		87		Lakástámogatás							0	0	0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250 000	101 686	351 686	250 000	101 686	351 686
				Felhalmozási kiadások összesen:	9 083 500	107 963 146	117 046 646	2 300 542	101 686	2 402 228	11 384 042	108 064 832	119 448 874
				Költségvetési kiadások összesen:	249 207 034	132 252 689	381 459 723	154 966 707	43 729 286	198 695 993	404 173 741	175 981 975	580 155 716
				Belföldi finanszírozás kiadásai									
K		911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K			9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K			9125	Belföldi kötvények beváltása							0	0	0
K			9126	Éven túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása							0	0	0
K			913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0	0
K			914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0	8 332 000
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) a-e) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 037 151	160 059	118 197 210				0	0	0
K		916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0	0
K			917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K			918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alonjtáiban foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K		919		Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0
K		92		Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923	Külf.értékpapírok beváltása							0	0	0
K			924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K			925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüntézeteknek							0	0	0
K		93.		Adóssághoz nem kapcs.számazások ügyletek							0	0	0
K			94	Válto kiadások							0	0	0
K	9.			Finanszírozási kiadások	126 369 151	160 059	126 529 210	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
				Összesen:	375 576 185	132 412 748	507 988 933	154 966 707	43 729 286	198 695 993	412 505 741	175 981 975	588 487 716

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkorm- mányzat nettósított mód.előír.	Változás	Önkorm- mányzat nettósított módosított el
				BEVÉTELEK									
B	1-7.			Költségvetési bevételek									
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861				208 330 861	0	208 330 861
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, 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		160 059	160 059				0	160 059	160 059
B			116	Elszámolásból származó bevételek		0							
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861	160 059	208 490 920	0	0	0	208 330 861	160 059	208 490 920
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B	13.			Működési célú garancia- és kezesség-váll-ból származó megtérülések áht-n belülről		0					0	0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B	15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B	16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	402 038	21 618 981	22 021 019	0	43 432 370	43 432 370	402 038	65 051 351	65 453 389
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	21 779 040	230 511 939	0	43 432 370	43 432 370	208 732 899	65 211 410	273 944 309
B	21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		107 417 346	107 417 346		0		0	107 417 346	107 417 346
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	107 417 346	107 417 346	0	0	0	0	107 417 346	107 417 346
B	3.			Közhatalmi bevételek									
B	31.			Jövedelemadók									
B		311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B		312		Társaságok jövedelemadói									
B	32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B	33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B	34.			Vagyoni típusú adók									
B	35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B	36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B		402		Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0	120 000	447 000	0	447 000	567 000	0	567 000
B		403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B		404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B		405		Ellátási díjak							0	0	0
B		406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B		407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B		408		Kamatbevételek							0	0	0
		4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.									
		4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
B		409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
		4091		Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.							0	0	0
		4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B		410		Biztosító állai fizetett kártérítés	2 083 500	2 606 110	4 689 610				2 083 500	2 606 110	4 689 610
B		411		Egyéb működési bevételek	600 000	60 252	660 252	500 000	0	500 000	1 100 000	60 252	1 160 252
B	4.			Működési bevételek	2 803 500	2 666 362	5 469 862	951 000	0	951 000	3 754 500	2 666 362	6 420 862
B	51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B	52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B	53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	550 000	1 050 000				500 000	550 000	1 050 000
B	54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B	55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	500 000	550 000	1 050 000	0	0	0	500 000	550 000	1 050 000
B	61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B	63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B	64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B	65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B	73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk. sz. től							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkormá- nyázat nettős/ított mód.előír.	Változás	Önkormá- nyázat nettős/ított mód.előír.
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 200 000		1 301 686	1 200 000	101 686	1 301 686
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B		7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 200 000	101 686	1 301 686	1 200 000	101 686	1 301 686
					Működési költségvetési bevételek	211 536 399	24 445 402	235 981 801	951 000	43 432 370	44 383 370	212 487 399	67 877 772	280 365 171
					Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	107 967 346	108 467 346	1 200 000	101 686	1 301 686	1 700 000	108 069 032	109 769 032
					Költségvetési bevételek	212 036 399	132 412 748	344 449 147	2 151 000	43 534 056	45 685 056	214 187 399	175 946 804	390 134 203
B		8.			Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei								0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü.váll.-tól								0	0
B				8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól								0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei								0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele								0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 778 556	35 171	34 813 727	198 318 342	35 171	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv.igv.	154 956 286	4 200	154 960 486	33 678 014	35 171	33 713 185	188 634 300	39 371	188 673 671
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevételei	8 583 500	-4 200	8 579 300	1 100 542	0	1 100 542	9 684 042	-4 200	9 679 842
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0	0
B													0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4/5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését		0						0	0
B				815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				118 037 151	160 059	118 197 210		0	0
					Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése								0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése								0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht. 73. § (1) ba-be) pontjai								0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei								0	0
					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése								0	0
B			821.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								0	0
B			822.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0						0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0						0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								0	0
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylete bevételei								0	0
B			83.		Váltóbevételek								0	0
B			84.		Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	152 815 707	195 230	153 010 937	198 318 342	35 171	198 353 513
B			8.		Összesen:	375 576 185	132 412 748	507 988 933	154 966 707	43 729 286	198 695 993	412 505 741	175 981 975	588 487 716
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

2017. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 9 732 000 92 103 346 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582

Projekt címe:

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

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00019

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 141 927 572

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 255 001

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 451 0 82 550

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés februári ülésén hagyta jóvá.

A költségvetési rendelet előírásai szerint a testület negyedévente módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások és módosítások, valamint az elnök és a megyei főjegyző saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak rendeletbefoglalásával.

A költségvetés módosítását indokolja továbbá a zárszámadási rendelet elfogadása, amelyben a költségvetési maradványok felhasználásáról is döntés született és ebből adódóan kisebb korrekciók átvezetése vált szükségessé.

A legnagyobb volumenű módosítást azonban a nyertes Európai uniós projektek támogatásának és kiadásainak költségvetésbe foglalása jelenti. A módosítás még nem tartalmaz minden nyertes projektet, csak azokat, amelyek Támogatási Szerződése az előkészítési szakasz lezárásakor már rendelkezésre állt. Ebből következik, hogy a későbbiek során még további projektek beépítésére kell számítani.

A költségvetés főösszege 412.505.741 Ft-ról 588.487.716 Ft-ra módosul. A növekedés 175.981.975 Ft.

A változás megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az Európai uniós projektek több év alatt valósulnak meg, ugyanakkor a bevételi és kiadási előirányzatokba - néhány kivételtől eltekintve – szinte a támogatás egésze beépül. Ebből következik, hogy az évet jelentős maradványokkal zárjuk majd, amelyek felhasználása a későbbi években várható.

A bevételi előirányzaton belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 65.211.410 Ft-tal, a működési bevétel 2.666.362 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 107.417.346 Ft-tal, a felhalmozási bevétel 550.000 Ft-tal, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat 101.686 Ft-tal emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedése az Európai uniós támogatások egy részének rendeletbe foglalása, valamint közfoglalkoztatási támogatás elnyerése miatt változik.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat egésze Európai uniós támogatásból képződik.

Az Önkormányzat és vele konzorciumi partnerségben több település, valamint a Hivatal elnyerte „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című pályázat

megvalósításához szükséges forrásokat. A projekt 340.260.748 Ft összköltségű, melyből a Tolna Megyei Önkormányzat támogatása 141.927.572 Ft, a Hivatal támogatása 8.255.001 Ft. A projekt beruházási célú, melynek keretében kiszálló egységek, megálló létesítmények, foglalkoztató létesítmény valósul meg, a funkció ellátását szolgáló eszközök beszerzésére kerül sor, illetve tartalmazza a projekt az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások fedezetét is.

Az önkormányzat költségvetésébe a tartalék nélküli támogatás összege, míg a Hivatal költségvetésébe a projektmenedzsment költség fedezete épül be, míg a többi támogatás a konzorciumi partnerek (Harc, Kölesd, Pálfa, Simontornya Önkormányzata, a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület és a Csiga-Biga Mozgás és Készségfejlesztő Alapítvány) feladatának megvalósítását biztosítja.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a települési önkormányzatok által benyújtott Európai uniós pályázatok esetében – a települési önkormányzatok kérése alapján - konzorciumi partnerként részt vesz a nyertes pályázatok megvalósításában. A Hivatal projektmenedzsment feladatokat és egyéb tevékenységeket lát el. A rendelettervezet előkészítésének lezárásáig rendelkezésre álló Támogatási Szerződések alapján 9 db projekt Hivatal által elnyert támogatása épül be a költségvetésbe, az előzőekben ismertetett vízi turisztikai projektet is beleértve. A többi nyertes pályázat költségvetésbe foglalására csak később kerülhet majd sor.

Az előirányzatok a közbeszerzési eljárások támogatását – a feladat várható átadására tekintettel - nem tartalmazzák.

A Hivatal saját humánkapacitásaira támaszkodva tervezi megvalósítani a projektmenedzsment feladatokat. A projektek megvalósítására tervezett időtartam eltérő 2017-2019 években intenzív munka várható, míg néhány projekt 2020-ban fejeződik be.

A működési bevétel és a felhalmozási bevétel személygépkocsikban keletkezett kár CASCO biztosításból megtérült összege, illetve egy személygépkocsi értékesítéséből származó forrás.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel növekedése a korábbi munkáltatói kölcsönök elszámolásával kapcsolatos változás.

A költségvetési kiadási előirányzat 404.173.741 Ft-ról 580.155.716 Ft-ra emelkedik.

Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 392.789.699 Ft-ról 460.706.842 Ft-ra módosul a tervezet elfogadása esetén.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások 67.917.143 Ft-tal, a felhalmozási kiadások 108.064.832 Ft-tal növekednek az eredetileg jóváhagyott volumenhez viszonyítva.

A működési kiadások módosított előirányzatát 460.706.842 Ft-ban, a felhalmozási kiadások előirányzatát 119.448.874 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A személyi juttatások előirányzata 210.361.642 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 50.037.855 Ft, a dologi kiadások előirányzata 194.241.100 Ft, az egyéb működési célú kiadások összege 6.066.245 Ft, ezen belül az általános tartalék előirányzata 2.151.758 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 119.097.188 Ft, míg a munkáltatói lakástámogatás elszámolásival összefüggő egyéb felhalmozási kiadás 351.686 Ft.

A személyi kiadás előirányzat változik a 2017. évi bérkompenzáció 6 havi összegével (131.196 Ft), az FM-től elnyert pályázat felhasználásához igazodó étkezési kiadási többletével (37.511 Ft), a közfoglalkoztatás támogatásával (1.436.996 Ft), a „Klíma” projekt költségvetésének módosulásával (460.000 Ft), az önként vállalt feladatra elkülönített személyi juttatás előirányzat csökkentésével (-127.000 Ft), időközi választások megbízási díj összegével (60.000 Ft), a projektmenedzsment személyi kiadásaival a most beépített projektekhez kapcsolódóan (32.808.404 Ft) és áthúzódó béren kívüli juttatás összegével (9.350 Ft).

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 9.544.967 Ft-tal módosul, melyből a projektmenedzsment feladatokhoz kötődően 8.607.850 Ft-tal emelkedik az előirányzat, az időközi választások járuléka 12.540 Ft, a bérkompenzáció járulék vonzata 28.863 Ft, a közfoglalkoztatáshoz kötődő változás 171.759 Ft, 134.776 Ft a „Klíma” projekt költségvetésének változásából eredő növekmény, 671.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé szintén a „Klíma” projekthez kapcsolódóan az el nem számolható közterhek fedezetére, míg az önként vállalt feladatok járulék összege 27.000 Ft-tal, illetve az FM támogatás felhasználásának változása miatt 54.821 Ft-tal csökken.

A dologi kiadások 21.626.512 Ft növekedéséből 20.010.226 Ft-tal emelkedik az önkormányzat előirányzata „A Sió vizi turisztikai fejlesztése” című projekt támogatásából (előkészítés, egyéb szolgáltatások, hatósági díjak), az FM támogatás felhasználás változása miatt 2.823 Ft-tal módosul az előirányzat, a „Klíma” projekthez kapcsolódóan pedig 590.576 Ft-os csökkenést vezetünk át, míg 734.642 Ft növekedés átruházott hatáskörben végrehajtott módosításokból ered, továbbá 500.000 Ft-tal csökken az előirányzat az egyéb működési célú kiadásokra javasolt átcsoportosítás következményeként. A Hivatal költségvetésében Európai uniós projektek támogatásából 1.943.576 Ft-tal emelkedik a dologi kiadás, 25821 Ft-tal pedig a költségvetési maradvány növekedése miatt változott az előirányzat a megyei főjegyző saját hatáskörű módosítását követően.

Az egyéb működési célú előirányzat 1.929.207 Ft-tal növekszik. Ezen belül az általános tartalék 1.414.720 Ft-tal emelkedik a Közgyűlés elnöke többletbevételek terhére végrehajtott módosítása miatt. A tartalék növekedés biztosító által fizetett kártérítésből, a Paktum projektet érintő késedelmi kamatból, a költségvetési maradványt terhelő visszafizetési kötelezettség változásából ered.

Az egyéb működési célú támogatás 114.487 Ft-os változása elnöki átruházott hatáskörű módosítás következménye, melyből 100.000 Ft támogatásként került folyósításra, míg 14.487 Ft az FM támogatás visszafizetendő maradványa.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre 400.000 Ft nettó növekedést mutat. Elnöki átruházott hatáskörben 100.000 Ft átcsoportosításával csökkent az előirányzat, míg a rendelet keretében 500.000 Ft növelésre teszünk javaslatot a dologi kiadások terhére. Az 500.000 Ft-ból 200.000 Ft-tal a Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatásának növelését, míg 300.000 Ft-tal a civil szervezetek támogatási keretének emelését javasoljuk.

A beruházási kiadások 107.963.146 Ft-os növekedése a már említett „Sió” projekthez kapcsolódik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások változása a munkáltatói lakástámogatás elszámolások következménye, amelyről saját hatáskörben a megyei főjegyző döntött.

A költségvetés egyenlege 189.986.342 Ft-ról 190.021.513 Ft-ra módosul. A növekedés 35.171 Ft. A hiány változása a 2016. évi költségvetési maradvány végleges jóváhagyásával függ össze. A Hivatal maradványa 35.171 Ft-tal magasabb összegben teljesült, mint a költségvetésben tervezett összeg. A maradvány növekedéssel azonos összeggel a kiadási előirányzat is növekedett, emiatt a költségvetés hiánya is emelkedett ezzel az összeggel.

A hiány finanszírozása a 2016. évi költségvetési maradványból biztosított.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

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

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 390.134.203 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési kiadási előirányzat 580.155.716 Ft. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft, ami 35.171 Ft-tal növekszik a módosítás elfogadásával, úgy, hogy ezzel azonos összeggel a költségvetési maradvány előirányzata is emelkedik. A költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata 8.332.000 Ft.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 212.036.399 Ft-ról 344.449.147 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, kiegészítő állami támogatásból a bérkompenzáció miatt, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásokból. Beépül a költségvetésbe a közfoglalkoztatás támogatása, valamint „A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatással megvalósuló projekt önkormányzatot illető működési célú támogatása.

Növekszik a működési bevétel előirányzat az elnök átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása miatt.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a már említett nyertes projekt önkormányzatnál megvalósuló beruházási kiadásainak támogatásával emelkedik. A projektben képzett tartalék összege nem épül be a költségvetésbe, mert annak felhasználására külön szabályok szerint lesz csak lehetőség.

A felhalmozási bevétel 550.000 Ft-tal emelkedik az elnök átruházott hatáskörű döntése következtében, egy személygépkocsi értékesítéséből befolyó bevétel terhére.

A költségvetési kiadás előirányzata 249.207.034 Ft-ról 381.459.723 Ft-ra növekszik. A változás összege jelentős, melynek döntő többsége – 127.427.572 Ft - az elnyert Európai uniós projekt 2017-2019. évekre vonatkozó előirányzatából adódik. Kisebb volumenű változást jelentett a közfoglalkoztatás támogatásának előirányzatokba foglalása (1.608.755 Ft), és a többletbevételek terhére végrehajtott emelés (2.794.563 Ft).

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a személyi juttatás előirányzat 70.815.901 Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadás 16.361.614 Ft, a dologi kiadás 171.169.317 Ft, az egyéb működési célú kiadás 6.066.245 Ft, a beruházási kiadás 117.046.646 Ft.

A részletek a 2. mellékletben és a 12. mellékletben kísérelhetők figyelemmel.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 45.685.056 Ft. Az előirányzat jelentősen emelkedik az eredetileg tervezetthez képest. A növekedés döntő része a már ismert Támogatási Szerződéssel rendelkező projektek projektmenedzsment és egyéb kiadások rendeletbe foglalásából ered. A módosítás keretében kilenc projekt teljes megvalósítási időszakra vonatkozó elnyert támogatása épül be a költségvetésbe. További nyertes projektek is várhatóak, amelyek rendeletbe foglalása csak később történhet meg.

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

Változott a hivatal Irányítószeri támogatása is a bérkompenzáció 6 havi összegével.

A Költségvetési maradvány végleges volumenét a zárszámadás keretében hagyta jóvá a Közgyűlés. A maradvány tényleges összege kisebb összegben eltért a tervezett előirányzattól, ezért a szükséges korrekciót saját hatáskörben a megyei főjegyző végrehajtotta, melynek rendeletbe foglalása most történik meg.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 160.059 Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció miatt, 101.686 Ft-tal növekszik a felhalmozási célú támogatások változása következtében, 72.540 Ft-tal módosul az előirányzat az időközi önkormányzati választások támogatásával, 35.171 Ft-os növekedés következik be a költségvetési maradvány összegének véglegesítése következtében és 43.059.830 Ft-tal növekszik a kiadások tervezett volumene az Európai uniós támogatások egy

részének rendeletbe foglalása miatt. Jelenleg 9 db projekt támogatását tartalmazza a rendelettervezet. A még nyertes projektek Támogatási Szerződéseinek aláírását követően még további módosítás várható.

3. §-hoz

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

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 311.994.676 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 268.088.500 Ft, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 72.540 Ft.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 262.634.091 Ft, önként vállalt feladatokra 127.427.572 Ft, államigazgatási feladatokra 72.540 Ft költségvetési bevétel képződik.

4. §-hoz

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

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 113.371.223 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 268.088.500 Ft.

5. §-hoz

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

A Hivatal kötelező feladataira 198.623.453 Ft biztosított, míg államigazgatási feladatra 72.540 Ft használható fel.

A Hivatal esetében a projektmenedzsment tevékenység kötelező feladatnak minősül.

6. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását tartalmazza a rendelet 6. §-a. Az általános tartalék összege 2.151.758 Ft.

7. §-hoz

Közgyűlés „A Sió vizi turisztikai fejlesztése” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítésének jóváhagyásáról dönt. Ingatlan vásárlásáról a Közgyűlés hozhat döntést, ezért indokolt a vásárlást megelőző tevékenységek jóváhagyása. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

A Közgyűlés a kiszálló létesítmények állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás

megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul. A hozzájárulás azért szükséges, mert több éves kötelezettségvállalás előkészítéséről van szó, amit a Közgyűlés tehet meg, továbbá az állami tulajdonban lévő területek igénybevétele miatt indokolt lehet a Közgyűlés kezdeményezése.

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

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



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak - a klímaváltozással összefüggő projekt kivételével - környezeti, egészségi hatása nincs. A klímaváltozással kapcsolatos projekt kiadásai várhatóan szemléletbeli változást eredményeznek.

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

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

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

Szekszárd, 2017. június 19.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző