

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. október 27.-ei ülése 3. 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	759 190 330 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	949 211 843 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	342 477 235 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-152 455 722 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 230 998 612 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 223 498 029 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 7 500 583 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 573 475 847 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 261 988 377 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 60 475 271 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 211 089 795 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 39 922 404 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 528 191 718 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 525 840 032 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 1 050 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 1 301 686 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 375 735 996 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 371 284 310 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 4 100 000 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 351 686 Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 649 841 304 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 686 781 603 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 36 940 299 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány) | 83 501 225 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet) | -46 560 926 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 163 539 786 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 126 599 487 Ft-ban |

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	126 599 487 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	118 267 487 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	229 975 732 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 426 149 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	313 476 957 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 665 901 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	17 083 414 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	181 805 238 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 922 404 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 865 572 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	418 815 572 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	373 304 646 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	369 204 646 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	109 349 026 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	262 430 240 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 081 214 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	258 976 010 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-105 894 796 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 813 727 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	118 267 487 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 267 487 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	1 022 880 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	71 880 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	259 998 890 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	187 322 476 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	43 391 857 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 284 557 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	108 326 146 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 024 460 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 431 350 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 079 664 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. általános tartalék előirányzatát	1 235 949 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	33 200 000 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

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

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

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

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.”

9. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

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

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

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

Szekszárd, 2017. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 426 149
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	221 415 356
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	13 084 495
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	246 495
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 793
1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 010 793
1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 239
1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 608 554
1.2.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	
1.2.2.1		0
1.2.2.2		
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 549 583
3.1	Működési bevételek	6 549 583
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		229 975 732
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	418 815 572
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	418 815 572
1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. út.	127 427 572
1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.I.	291 388 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		419 865 572
Költségvetési bevételek összesen		649 841 304
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	74 665 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	17 083 414
3.	Dologi kiadások	181 805 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	39 922 404
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások, befizetések	
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak	
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	636 455
5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	200 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	200 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
5.4.4	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	236 455
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 850 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	700 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 800 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása	100 000
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja	350 000
5.6	Általános tartalék	1 235 949
5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		313 476 957

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	369 204 646
	1.1	Immateriális javak beszerzése	6 689 609
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	36 725 101
	1.5	Részesedések	
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 206 024
2.		Felújítások	4 100 000
	2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346
	2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	373 304 646
		Költségvetési kiadások összesen:	686 781 603
		Költségvetési bevételek összesen:	649 841 304
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	36 940 299
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	83 501 225
	3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-46 560 926
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	126 599 487
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 599 487
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 267 487
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	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	71 880
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 880
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	71 880
	1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0
		Prorajeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	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:			1 022 880
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 024 460
	1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	107 024 460
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	107 024 460
	1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
	1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
	1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 570 000
	1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 628 856
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
	1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	9 290 000
	1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
	1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Cspadékvíz elvezetés	4 519 664
	1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
	1.1.3.10	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	2 442 210
	1.1.3.11	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása	3 194 135
	1.1.3.12	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	1 044 280
	1.1.3.13	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása	604 896
	1.1.3.14	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.	1 570 000
	1.1.3.15	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása	1 037 811
	1.1.3.16	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	6 031 499
	1.1.3.17	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.	482 500
	1.1.3.18	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.	1 395 000
	1.1.3.19	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.	2 620 000
	1.1.3.20	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása	13 749 986
	1.1.3.21	Koppányszántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz.	1 330 000
	1.1.3.22	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks	5 863 854
	1.1.3.23	Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd.	689 495
	1.1.3.24	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárok mederendezése	586 740
	1.1.3.25	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	850 900
	1.1.3.26	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	2 854 000
	1.1.3.27	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	2 583 000
	1.1.3.28	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.	2 776 165
	1.1.3.29	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. megte	2 399 671
	1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
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:			108 326 146
Költségvetési bevételek összesen			109 349 026

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

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

4. melléklet a .../2017.(X....) önkormányzati rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

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

Sor-szám		Elő- írány- 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.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Eivo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.			
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 330 861				2 803 500		211 134 361		500 000	500 000	211 634 361	10 822 207	1 583 500		
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége				5 529 583	5 529 583				0	0	5 529 583	9 559 858	1 583 500		
		Teljesítés							0		0		0	0	0				
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							0			0	0				
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0			0	0				
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0				
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0				
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	10 128 426			
		Mód.ei.		(Megyei önk.2016.évi rendk. tám felh.)							0			0	0	10 128 426			
		Teljesítés									0			0	0				
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	220 500			
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)							0			0	0	221 968			
		Teljesítés									0			0	0				
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás				402 038			402 038			0	402 038	195 906			
		Mód.ei.					2 010 793			2 010 793			0	2 010 793	195 906				
		Teljesítés								0			0	0	0				
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel							0			0	0				
		Mód.ei.			208 330 861	13 084 495					221 415 356			0	221 415 356				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való							0			0	0				
		Mód.ei.		gazdálkodás					1 020 000	1 020 000		1 050 000	1 050 000	2 070 000					
		Teljesítés									0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				
											0			0	0				

Forintban

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Eivo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.		Fin.bev. Költségv. maradv.	
																		Mük.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	29 812 296	706 286	
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Kakasd									0	4 374 124			4 374 124	4 374 124			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Sióagárd									0	3 770 000			3 770 000	3 770 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Szedres									0	3 570 000			3 570 000	3 570 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Györköny									0	2 628 856			2 628 856	2 628 856			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0	8 255 001			8 255 001	8 255 001			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0	9 290 000			9 290 000	9 290 000			
		Teljesítés		Decs									0				0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Bonyhád									0	5 903 835			5 903 835	5 903 835			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Várpalota									0	4 519 664			4 519 664	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									0	1 608 350			1 608 350	1 608 350			
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Kakasd									0	2 442 210			2 442 210	2 442 210			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Nakoil									0	3 194 135			3 194 135	3 194 135			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Závod									0	1 044 280			1 044 280	1 044 280			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Gerjen									0	604 896			604 896	604 896			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0				0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	51 205 351	0	1 301 686	52 507 037	53 458 037	33 684 063	1 129 664	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	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.	Eivo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen					
																	Műk.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																		
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Bikács									1 570 000			1 570 000	1 570 000					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0				0	0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Nagydorog								1 037 811				1 037 811	1 037 811					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0				0	0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Zomba								6 031 499				6 031 499	6 031 499					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0				0	0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Izmény								482 500				482 500	482 500					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0					
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Ertény								1 395 000				1 395 000	1 395 000					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0					
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Nagydorog								2 620 000				2 620 000	2 620 000					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017								0				0	0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Bátaszék								13 749 986				13 749 986	13 749 986					
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004								0				0	0					
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Koppányszántó								1 330 000				1 330 000	1 330 000					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0	0					
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Decs								5 863 854				5 863 854	5 863 854					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0					
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Koppányszántó								689 495				689 495	689 495					
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0				0	0					
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Kismányok								586 740				586 740	586 740					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024								0				0	0					
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Kisdorog								850 900				850 900	850 900					
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0					
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Kakasd								2 854 000				2 854 000	2 854 000					
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0					
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Attala								2 583 000				2 583 000	2 583 000					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0	0					
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Magyarkeszi								2 776 165				2 776 165	2 776 165					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0				0	0					
		Eredeti		Részösszesen	0		0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542		
		Mód.ei.			0		0	0	0	0	951 000	0	951 000	95 626 301	0	1 301 686	96 927 987	97 878 987	33 684 063	1 129 664		
		Teljesítés			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0				
		Mód.ei.		GyulaJ							0	2 399 671			2 399 671	2 399 671			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							0				0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0				
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.							0	8 998 488			8 998 488	8 998 488			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0				
	1.33	Eredeti	013330								0				0				
		Mód.ei.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
	1.34	Eredeti	013330								0				0				
		Mód.ei.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
	1.35	Eredeti	013330								0				0				
		Mód.ei.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 301 686	108 326 146	109 277 146	33 684 063		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti									0				0				
		Mód.ei.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
	2.2	Eredeti									0				0				
		Mód.ei.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Allamigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.					71 880			71 880			0				
		Mód.ei.													0				
		Teljesítés									0				0				
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-zással kapcsolatos tevékeny-ségek											0				
		Mód.ei.													0				
		Teljesítés									0				0				
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	71 880	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014		
		Mód.ei.			0	0	0	0	71 880	0	951 000	0	0	1 301 686	108 326 146	109 349 026	33 684 063		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forintban

[illegible]

[illegible]

2. oldal

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-n
					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	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				Onként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	400 000	88 000						488 000				0
		Mód.ei.			298 000	65 000	134 500		200 000			697 500				0
		Teljesítés										0				0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	415 394	152 876	1 338 097					1 906 367				0
		Mód.ei.			452 905	98 055	1 172 283		114 487			1 837 730				0
		Teljesítés										0				0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								0				0
		Mód.ei.							200 000			200 000				0
		Teljesítés										0				0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0				0
		Mód.ei.							100 000			100 000				0
		Teljesítés										0				0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása					1 400 000			1 400 000				0
		Mód.ei.							2 100 000			2 100 000				0
		Teljesítés										0				0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása								0				0
		Mód.ei.										0				0
		Teljesítés										0				0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000					1 500 000	2 500 000		2 500 000	4 000 000
		Mód.ei.			585 718	25 700	1 500 000					2 111 418	2 976 250		2 976 250	5 087 668
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480					102 303 480				0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	99 199 480					102 303 480				0
		Teljesítés										0				0
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400					25 991 400	4 500 000		4 500 000	30 491 400
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság 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
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			20 010 226					20 010 226	106 369 596		106 369 596	126 379 822
		Teljesítés										0				0
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016 Sió-mente vízis turisztikai fejl.			12 680 000		33 200 000	33 200 000		45 880 000	245 508 000		245 508 000	291 388 000
		Teljesítés										0				0
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0
		Mód.ei.		Sió III.								0	571 500		571 500	571 500
		Teljesítés										0				0
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	7 000 000	140 589 247
		Mód.ei.		Onként vállalt feladatok összes	13 732 623	2 925 131	148 172 313	0	35 914 487	33 200 000	200 744 554	359 921 146	0	0	359 921 146	560 665 700
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti										0				0
		Mód.ei.										0				0
		Teljesítés										0				0
	3.2	Eredeti										0				0
		Mód.ei.										0				0
		Teljesítés										0				0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Onkorm. összes	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	0	0	9 083 500	249 207 034
		Mód.ei.		Tolna Megyei Onkorm. összes	74 665 901	17 083 414	181 805 238	0	39 922 404	34 435 949	313 476 957	369 204 646	4 100 000	0	373 304 646	686 781 603
		Teljesítés		Tolna Megyei Onkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	kötségvetési kiadások feladatonként					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Kötség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költtségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654					122 824 747	1 373 378	250 000	1 623 378	124 448 125
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 174 557	19 247 222	18 668 475					123 090 254	1 373 378	351 686	1 725 064	124 815 318
		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	22 718 417	4 663 269	2 430 610					29 812 296	706 286		706 286	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.		Sióagárd	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.		Györköny	2 024 462	444 394	160 000					2 628 856			0	2 628 856
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0			0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. 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	400 000					9 290 000			0	9 290 000
		Teljesítés		Decs								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		Projektmenedzsment feladat								0			0	0
		Mód.ei.		Kakasd	1 631 297	436 263	374 650					2 442 210			0	2 442 210
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0			0	0
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0			0	0
		Mód.ei.		Nakoll	2 203 782	546 042	444 311					3 194 135			0	3 194 135
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0			0	0
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0			0	0
		Mód.ei.		Závod	654 000	176 580	213 700					1 044 280			0	1 044 280
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023								0			0	0
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0			0	0
		Mód.ei.		Gerjen	483 911	111 902	9 083					604 896			0	604 896
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020								0			0	0
		Eredeti		Részösszesen:	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
		Mód.ei.			145 674 368	33 789 128	24 644 405	0	0	0	0	204 107 901	2 079 664	0	351 686	2 431 350
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő- írány- 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 felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Bikács	1 153 056	236 444	180 500		1 570 000				0	1 570 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007					0				0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog	649 300	175 311	213 200		1 037 811				0	1 037 811		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018					0				0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Zomba	4 655 000	954 114	422 385		6 031 499				0	6 031 499		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003					0				0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Izmény	298 054	84 946	99 500		482 500				0	482 500		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006					0				0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Értény	943 250	254 678	197 072		1 395 000				0	1 395 000		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024					0				0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog	1 914 667	516 958	188 375		2 620 000				0	2 620 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017					0				0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Bátaszék	11 106 470	2 489 359	154 157		13 749 986				0	13 749 986		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004					0				0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Koppányszántó	893 200	241 164	195 636		1 330 000				0	1 330 000		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030					0				0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Decs	3 843 875	798 343	1 221 636		5 863 854				0	5 863 854		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012					0				0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Koppányszántó	467 226	126 151	96 118		689 495				0	689 495		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009					0				0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Kismányok	385 419	79 084	122 237		586 740				0	586 740		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024					0				0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Kisdorog	560 000	151 200	139 700		850 900				0	850 900		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012					0				0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Kakasd	2 138 533	441 967	273 500		2 854 000				0	2 854 000		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005					0				0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Általa	2 171 700	223 202	188 098		2 583 000				0	2 583 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006					0				0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 820 575	377 223	578 367		2 776 165				0	2 776 165		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015					0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			178 674 693	40 939 272	28 914 886	0	0	0	248 528 851	2 079 664	0	351 686	2 431 350	250 960 201
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Gyulaj	1 676 025	573 975	149 671				2 399 671	0			0	2 399 671
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl	6 911 758	1 866 730	220 000				8 998 488	0			0	8 998 488
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.33	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.34	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.35	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	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			187 262 476	43 379 977	29 284 557	0	0	0	259 927 010	2 079 664	0	351 686	2 431 350	262 358 360
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	60 000	11 880					71 880	0			0	71 880
		Teljesítés									0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			60 000	11 880	0	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Onk. Hivatal összesen:	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			187 322 476	43 391 857	29 284 557	0	0	0	259 998 890	2 079 664	0	351 686	2 431 350	262 430 240
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

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

Forintban

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormánzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkormánzat nettósított módosított ei.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 013 650	0	10 013 650	119 574 593	25 365 701	144 940 294	129 588 243	25 365 701	154 953 944
K			1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K			1103	Céltuttas, projektpremium				11 325 065	21 866 923	33 191 988	11 325 065	21 866 923	33 191 988
K			1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj,tul.órák szolgálat					0		0	0	0
K			1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106	Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K			1107	Béren kívüli juttatások				3 436 559	0	3 436 559	3 436 559	0	3 436 559
K			1108	Ruházati költségértékesítés					0		0	0	0
K			1109	Közelkedési költségértékesítés	663 000	0	663 000	3 630 273	-384 493	3 245 780	4 293 273	-384 493	3 908 780
K			1110	Egyéb költségértékesítések				200 000	-80 000	120 000	200 000	-80 000	120 000
K			1111	Lakhatási támogatások					80 000	80 000	0	80 000	80 000
K			1112	Szociális támogatások				350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	464 251	457 604	921 855	558 569	457 604	1 016 173
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 770 968	0	10 770 968	138 980 741	47 305 735	186 286 476	149 751 709	47 305 735	197 057 444
K			121	Választott tisztviselők juttatásai	46 695 000	1 100 000	47 795 000		0		46 695 000	1 100 000	47 795 000
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 260 000	25 000	2 285 000	100 000	471 000	571 000	2 360 000	496 000	2 856 000
K			123	Egyéb külső személyi juttatások	11 089 933	2 725 000	13 814 933	465 000	0	465 000	11 554 933	2 725 000	14 279 933
K		12.		Külső személyi juttatások	60 044 933	3 850 000	63 894 933	565 000	471 000	1 036 000	60 609 933	4 321 000	64 930 933
K	1.			Személyi juttatások	70 815 901	3 850 000	74 665 901	139 545 741	47 776 735	187 322 476	210 361 642	51 628 735	261 988 377
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 361 614	721 800	17 083 414	33 676 241	9 715 616	43 391 857	50 037 855	10 437 416	60 475 271
			Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12 716 535	721 800	13 438 335	31 969 742	9 715 616	41 685 358	44 686 277	10 437 416	55 123 693
				rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
				körkezdvezmény-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	0	0	2 000
				egészségügyi hozzájárulás	2 746 926	0	2 746 926	883 860	0	883 860	3 630 786	0	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	853 153	0	853 153	820 639	0	820 639	1 673 792	0	1 673 792
K	3.			Dologi kiadások									
K		311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	0	323 000	423 000	0	423 000
K		312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 260 874	-200 000	3 060 874	5 267 173	85 886	5 353 059	8 528 047	-114 114	8 413 933
K		313		Árubeszerzés							0	0	0
K	31			Készletbeszerzés	3 360 874	-200 000	3 160 874	5 599 173	85 886	5 676 059	8 951 047	-114 114	8 836 933
K		321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 888 102	648 109	3 536 211	1 611 000	0	1 611 000	4 499 102	648 109	5 147 211
K		322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 452 000	130 784	2 582 784	2 569 000	130 784	2 699 784
K	32			Kommunikációs szolgáltatások	3 005 102	648 109	3 653 211	4 063 000	130 784	4 193 784	7 068 102	778 893	7 846 995
K		331		Közzetemi díjak	150 000	0	150 000				150 000	0	150 000
K		332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K		333		Bérelt és lízing díjak	1 706 000	-118 300	1 587 700	60 000	720 000	780 000	1 766 000	601 700	2 367 700
K		334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 904 753	341 513	2 246 266	701 530	0	701 530	2 608 283	341 513	2 947 796
K		335		Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0	0
K		336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 740 000	4 512 597	6 252 597	10 000	0	10 000	1 750 000	4 512 597	6 262 597
K		337		Egyéb szolgáltatások	112 931 775	-585 901	112 345 874	6 823 792	-888 096	5 937 696	119 755 567	-1 471 997	118 283 570
K	33			Szolgáltatási kiadások	118 432 528	4 149 909	122 582 437	7 595 322	-168 096	7 429 226	126 027 850	3 983 813	130 011 663
K		341		Küldetések kiadai	400 000	0	400 000	260 000	827 433	1 087 433	660 000	827 433	1 487 433
K		342		Reklam- és propagandakiadások	11 413 600	2 948 796	14 362 396	1 236 988	3 848 298	5 085 286	12 650 588	6 797 094	19 447 682
K	34			Küldetések, reklam- és propagandakiadások	11 813 600	2 948 796	14 762 396	1 496 988	4 675 731	6 172 719	13 310 588	7 624 527	20 935 115
K		351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 694 213	1 779 107	32 473 320	3 924 300	1 486 469	5 410 769	34 618 513	3 265 576	37 884 089
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	3 859 000	1 310 000	5 169 000	400 000	0	400 000	4 259 000	1 310 000	5 569 000
K	35			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	34 557 213	3 089 107	37 646 320	4 326 300	1 486 469	5 812 769	38 883 513	4 575 576	43 459 089
K	3.			Dologi kiadások	171 169 317	10 635 921	181 805 238	23 071 783	6 212 774	29 284 557	194 241 100	16 848 695	211 089 795
K	41			Társadalombiztosítási ellátások									
K	42			Családi támogatások									
K	43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K	44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 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 első. szárm.kiad.							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 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	114 487	521 988	636 455			114 487	521 988	636 455
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	1 050 000	4 850 000			3 800 000	1 050 000	4 850 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	2 151 758	32 284 191	34 435 949			2 151 758	32 284 191	34 435 949
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 066 245	33 856 159	39 922 404	0	0	6 066 245	33 856 159	39 922 404
		Működési kiadások összesen:	264 413 077	49 063 880	313 476 957	196 293 765	63 705 125	259 998 890	460 706 842	112 769 005
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	0	6 689 609	200 000	0	6 889 609	0	6 889 609
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 007 738	192 538 387	248 546 125		0	56 007 738	192 538 387	248 546 125
K	63	Informaticai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	733 200	122 932	770 987	122 932	893 919
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	30 713 880	6 011 221	36 725 101	682 409	-100 000	31 396 289	5 911 221	37 307 510
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	23 597 632	53 608 392	77 206 024	434 933	6 190	24 032 585	53 614 582	77 647 147
K	6.	Beruházások	117 046 646	252 158 000	369 204 646	2 050 542	29 122	2 079 664	119 097 188	252 187 122
K	71	Ingatlanok felújítása		3 228 346	3 228 346			0	3 228 346	3 228 346
K	72	Informaticai eszközök felújítása		0				0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		871 654	871 654			0	871 654	871 654
K	7.	Felújítások	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0	4 100 000	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)					0	0	0	0
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre						0	0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
K	87	Lakástámogatás						0	0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)						0	0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	351 686	0	351 686	0	351 686
		Felhalmozási kiadások összesen:	117 046 646	256 258 000	373 304 646	2 402 228	29 122	2 431 350	119 448 874	256 287 122
		Költségvetési kiadások összesen:	381 459 723	305 321 880	686 781 603	196 695 993	63 734 247	262 430 240	580 155 716	369 056 127
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	911	911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre						0	0	0
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak						0	0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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	Even belüli lej.értékpapírok beváltása						0	0	0
K	9125	Belföldi kötvények beváltása								
K	9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása								
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)						0	0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000			8 332 000	0	8 332 000
K	915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 197 210	70 277	118 267 487			0	0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						0	0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek						0	0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök								
K	92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	923	Külföldi értékpapírok beváltása						0	0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.						0	0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek								
K	93	Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyletek						0	0	0
K	94	Válto kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	126 529 210	70 277	126 599 487	0	0	8 332 000	0	8 332 000
		Összesen:	507 988 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormán- yzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkormán- yzat nettósított módosított el
B	1-7.			BEVÉTELEK									
				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	12 924 436	13 084 495				160 059	12 924 436	13 084 495
B			116	Elszámolásból származó bevételek		0							
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 490 920	12 924 436	221 415 356	0	0	0	208 490 920	12 924 436	221 415 356
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B	13.			Működési célú garancia- és 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	22 021 019	-20 010 226	2 010 793	43 432 370	-43 360 490	71 880	65 453 389	-63 370 716	2 082 673
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 511 939	-7 085 790	223 426 149	43 432 370	-43 360 490	71 880	273 944 309	-50 446 280	223 498 029
B	21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572		107 024 460	107 024 460	107 417 346	418 422 686	525 840 032
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572	0	107 024 460	107 024 460	107 417 346	418 422 686	525 840 032
B	3.			Közhatalmi bevételek									
B	31.			Jövedelemadók									
B		311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B		312		Társaságok jövedelemadói									
B	32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B	33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B	34.			Vagyoni típusú adók									
B	35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B	36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B													
B		401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B		402		Szolgáltatások ellenértéke	120 000	900 000	1 020 000	447 000	0	447 000	567 000	900 000	1 467 000
B		403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B		404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B		405		Ellátási díjak							0	0	0
B		406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B		407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B		408		Kamatbevételek							0	0	0
B		4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.									
B		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
B		4091		Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.							0	0	0
B		4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B		410		Biztosító állai fizetett kártérítés	4 689 610	179 721	4 869 331				4 689 610	179 721	4 869 331
B		411		Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	0	1 160 252
B	4.			Működési bevételek	5 469 862	1 079 721	6 549 583	951 000	0	951 000	6 420 862	1 079 721	7 500 583
B		51.		Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.		Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	0	1 050 000				1 050 000	0	1 050 000
B		54.		Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B													
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													
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. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormán- yázat nettósított mód.előir.	Változás	Önkormán- yázat nettósított módosított ei.
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	0	1 301 686
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B		7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 301 686	0	1 301 686	1 301 686		1 301 686
					Működési költségvetés bevételei	235 981 801	-6 006 069	229 975 732	44 383 370	-43 360 490	1 022 880	280 365 171	-49 366 559	230 998 612
					Felhalmozási költségvetési bevételek	108 467 346	311 398 226	419 865 572	1 301 686	107 024 460	108 326 146	109 769 032	418 422 686	528 191 718
					Költségvetési bevételek	344 449 147	305 392 157	649 841 304	45 685 056	63 663 970	109 349 026	390 134 203	369 056 127	759 190 330
B		8.			Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B					Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 813 727	0	34 813 727	198 353 513	0	198 353 513
B					Ebóbt.: működési célú maradv.igv.	154 960 486	0	154 960 486	33 713 185	-29 122	33 684 063	188 673 671	-29 122	188 644 549
B					Ebóbt.: felhalmozási célú maradv. igénybevételei	8 579 300	0	8 579 300	1 100 542	29 122	1 129 664	9 679 842	29 122	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B				814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését		0					0	0	0
B				815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányított szervei támogatás				118 197 210	70 277	118 267 487	0	0	0
B					Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése							0	0	0
B				822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől							0	0	0
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B			84.		Változóbevételek									
B		8.			Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	153 010 937	70 277	153 081 214	198 353 513	0	198 353 513
					Összesen:	507 988 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127	957 543 843
					Egyenleg működési költségvetés	0	55 140 226	0	0	107 024 460	107 024 460	0	162 164 686	162 164 686
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	-55 140 226	-55 140 226	0	-107 024 460	-107 024 460	0	-162 164 686	-162 164 686
					Egyenleg költségvetés 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 vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 141 927 572

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 255 001

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 451 0 82 550

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 998 488

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 0 0

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

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A projekt többi kiadását a költségvetés megfelelő tételei tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

Az egyéb működési célú kiadási előirányzat 33.856.159 Ft-tal növekszik. Ezen belül az általános tartalék 915.809 Ft-tal csökken, ami növekedések pl. bérleti díj, bérkompenzáció és csökkenések, átcsoportosítások nettó egyenlege. A tervezet javaslatot tartalmaz arra, hogy 1.000.000 Ft-tal növekedjen a szervezeteknek nyújtható támogatás összege a tartalék terhére, amit a nettó változás már tartalmaz.

A működési céltartalék előirányzatot - 33.200.000 Ft összegben - Európai uniós támogatásból képezzük, a „kerékpár turisztikai fejlesztés ” projekt keretében.

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

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

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

Az egyéb felhalmozási célú kiadások nem változnak.

A költségvetés egyenlege 190.021.513 Ft nem módosul.

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

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

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

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

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

2. §-hoz

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

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

A költségvetési kiadási előirányzat 686.781.603 Ft-ban állapítható meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

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

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

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

4. §-hoz

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

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

5. §-hoz

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

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

A Hivatal esetében a projektmenedzsment tevékenység kötelező feladatnak minősül.

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

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

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

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

8. §-hoz

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

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

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

9. §-hoz

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

10. §-hoz

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



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

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

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2017. október 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző