

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 11.-ei ülése 2. 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 | 768 229 706 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 958 251 219 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 190 021 513 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 351 197 979 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) | -161 176 466 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 198 353 513 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadási előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát	231 317 244 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 816 661 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	7 500 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	582 515 223 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	268 753 525 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	61 846 806 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	212 008 647 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 906 245 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	536 912 462 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	534 560 776 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	375 735 996 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	371 284 310 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

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	650 123 996 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	688 570 919 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	38 446 923 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)	85 007 849 Ft-ban
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	125 092 863 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	125 092 863 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 760 863 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	230 258 424 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 708 841 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	315 266 273 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 840 061 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	17 121 729 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	183 398 238 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 906 245 Ft-ban
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(z)	
a) beruházások előirányzatát	369 204 646 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	118 105 710 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	269 680 300 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	151 574 590 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	266 190 130 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-114 615 540 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 813 727 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáltató irányítószervi támogatás előirányzatát	116 760 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	116 760 863 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	1 058 820 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 820 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	267 248 950 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	193 913 464 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	44 725 077 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 610 409 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	117 046 890 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	115 745 204 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 431 350 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 079 664 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

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	349 306 314 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

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

1. kötelező feladatok	397 477 699 Ft
2. önként vállalt feladatok	560 665 700 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft."

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	231 308 424 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	127 905 219 Ft
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	117 997 890 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

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

1. kötelező feladatok	269 572 480 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft."

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	1 219 790 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	33 200 000 Ft-ban

állapítja meg."

7. § A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

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

8. § A Rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

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

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

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.

10. § A rendelet 2017. december 15.-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. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 816 661
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	316 712
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 331 088
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	7 500 583
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				231 317 244
2.			Felhalmozási bevételek	
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 560 776
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	534 560 776
	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:				536 912 462
Költségvetési bevételek összesen				768 229 706
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	268 753 525
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	61 846 806
	3.		Dologi kiadások	212 008 647
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	39 906 245
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	636 455
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
		5.6	Általános tartalék	1 219 790
		5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				582 515 223

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat 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:	958 251 219
	Költségvetési bevételek összesen:	768 229 706
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)
		351 197 979
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)
		-161 176 466
4.	Finanszírozási bevételek	
	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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. mlt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 708 841
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	221 485 573
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	316 712
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 223 268
1.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	2 223 268
1.2.1.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	402 239
1.2.1.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	1 821 029
1.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	
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:		230 258 424
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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		650 123 996
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	74 840 061
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	17 121 729
3.	Dologi kiadások	183 398 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	39 906 245
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 támogatások államháztartáson belülről	636 455
5.4.1	Helyi önkormányzatok működ. 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 támogatások áht-n kívülre	4 850 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.	700 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 800 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
5.5.5	Tolnánél 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 kifizetendő díja	350 000
5.6	Általános tartalék	1 219 790
5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		315 266 273

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. mlt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	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 pénzeszközáradás	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
3.4	Felhalmozási céltartalék	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	373 304 646
	Költségvetési kiadások összesen:	688 570 919
	Költségvetési bevételek összesen:	650 123 996
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	38 446 923
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	85 007 849
3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-46 560 926
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	125 092 863
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	125 092 863
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	116 760 863
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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	107 820
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	107 820
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	107 820
1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. Prorejltmenedzseri 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:		1 058 820
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 745 204
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	115 745 204
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	115 745 204
1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 520 000
1.1.3.4	Győrköny 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 vízi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	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	Magyarakeszi-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. megt	2 399 671
1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
1.1.3.31	Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci árusítóhely	5 595 743
1.1.3.32	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai célú fejl.	3 175 001
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:		117 046 890
Költségvetési bevételek összesen		118 105 710

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
2.	Személyi juttatások	193 913 464
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	44 725 077
4.	Dologi kiadások	28 610 409
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	267 248 950
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:	269 680 300
	Költségvetési bevételek összesen:	118 105 710
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	151 574 590
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	266 190 130
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-114 615 540
4.	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	116 760 863
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	116 760 863
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	116 760 863
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.	Finanszírozási kiadások	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

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

Forintban

[illegible]

A Földm. megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként																	Forintban			
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.	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
																Mük.cél	Felh.cél			
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			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi									0		0		0	0		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									0		0		0	0		
		Teljesítés		tevékenysége									0		0		0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0		0	0		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									0		0		0	0		
		Teljesítés											0		0		0	0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		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	0		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0		0	0	220 500	
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									0		0		0	221 968		
		Teljesítés											0		0		0	0		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás				402 038					402 038		0		402 038	195 906		
		Mód.ei.						2 223 268					2 223 268		0		2 223 268	195 906		
		Teljesítés											0		0		0			
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel									0		0		0	0		
		Mód.ei.			208 330 861		13 154 712						221 485 573		0		221 485 573			
		Teljesítés											0		0		0			
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0		0		0	0		
		Mód.ei.									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		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		

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

1. Feladat megnevezése																		Forintban			
Sor- szám		Elő- irány- 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.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
																		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	0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0	29 841 418	677 164
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0		0				0	0	0	29 812 296	706 286
		Teljesítés		EU projekt							0		0				0	0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Kakasd							0	4 374 124	0				4 374 124	4 374 124	0		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0		0				0	0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Sióagárd							0	3 770 000	0				3 770 000	3 770 000	0		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0		0				0	0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Szedres							0	3 520 000	0				3 520 000	3 520 000	0		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0		0				0	0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Győrköny							0	2 628 856	0				2 628 856	2 628 856	0		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0		0				0	0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0	8 255 001	0				8 255 001	8 255 001	0		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0		0				0	0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0	9 290 000	0				9 290 000	9 290 000	0		
		Teljesítés		Decs							0		0				0	0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Bonyhád							0	5 903 835	0				5 903 835	5 903 835	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0		0				0	0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Várpalota							0	4 519 664	0				4 519 664	4 519 664	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0		0				0	0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Bölcske							0	1 608 350	0				1 608 350	1 608 350	0		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0		0				0	0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Kakasd							0	2 442 210	0				2 442 210	2 442 210	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0		0				0	0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Nakolc							0	3 194 135	0				3 194 135	3 194 135	0		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0		0				0	0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Závod							0	1 044 280	0				1 044 280	1 044 280	0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0		0				0	0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	0		
		Mód.ei.		Gerjen							0	604 896	0				604 896	604 896	0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0		0				0	0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	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	51 155 351	0	1 301 686	52 457 037	53 408 037	33 684 063	1 129 664	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																				
Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként												Költségvetési bevételek összesen	Forintban		
					Helyi önk. mük. átt.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0			
		Mód.ei.		Bikács											0	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			
		Mód.ei.		Nagydorog											0	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			
		Mód.ei.		Zomba											0	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			
		Mód.ei.		Izmény											0	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			
		Mód.ei.		Értény											0	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			
		Mód.ei.		Nagydorog											0	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			
		Mód.ei.		Bátaszék											0	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			
		Mód.ei.		Koppányszántó											0	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			
		Mód.ei.		Decs											0	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			
		Mód.ei.		Koppányszántó											0	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			
		Mód.ei.		Kismányok											0	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			
		Mód.ei.		Kisdorog											0	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			
		Mód.ei.		Kakasd											0	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			
		Mód.ei.		Attala											0	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			
		Mód.ei.		Magyarkeszi											0	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	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	95 576 301	0	1 301 686	96 877 987	97 828 987	33 684 063	1 129 664
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Forintban

[illegible]

[illegible]

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	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												
	1.1	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	85 245 357	19 262 798	17 075 475			121 583 630	1 373 378		351 686	1 725 064	123 308 694	
		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	2 809 193	590 807	120 000			3 520 000				0	3 520 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004						0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0	
		Mód.ei.		Győrköny	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.		Nakoi	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	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			145 870 401	33 679 471	23 001 405	0	0	0	202 551 277	2 079 664	0	351 686	2 431 350	204 982 627
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-za-t/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		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.		Izmeny	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	3 862 382	779 836	1 221 636		5 863 854				0	5 863 854		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012					0				0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	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.		Áttala	1 991 406	403 496	188 098		2 583 000				0	2 583 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006					0				0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 827 843	369 955	578 367		2 776 165				0	2 776 165		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015					0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			178 716 207	40 984 134	27 271 886	0	0	0	246 972 227	2 079 664	0	351 686	2 431 350	249 403 577
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 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	261 988 377	6 765 148	268 753 525
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	60 475 271	1 371 535	61 846 806
Bérkompenzáció	30 861	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	211 089 795	918 852	212 008 647
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 084 495	70 217	13 154 712	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	2 082 673	248 415	2 331 088	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	223 498 029	318 632	223 816 661	Elvonások, befizetések			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Működési bevételek	3 754 500	7 500 583	0	7 500 583	Működési célú támogatás államházt. belülré	0	636 455	0	636 455
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	4 850 000	0	4 850 000
					Általános tartalék	737 038	1 235 949	-16 159	1 219 790
					Működési céltartalék		33 200 000	0	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	39 922 404	-16 159	39 906 245
1. Működési költségvetési bevételek	212 487 399	230 998 612	318 632	231 317 244	1. Működési költségvetési kiadások	392 789 699	573 475 847	9 039 376	582 515 223
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		525 840 032	8 720 744	534 560 776	Beruházások	11 134 042	371 284 310	0	371 284 310
Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	0	1 050 000	Felújítások	0	4 100 000	0	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	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	351 686	0	351 686
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	528 191 718	8 720 744	536 912 462	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	375 735 996	0	375 735 996
Költségvetési bevételek	214 187 399	759 190 330	9 039 376	768 229 706	Költségvetési kiadások	404 173 741	949 211 843	9 039 376	958 251 219

[illegible]

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	12 866 762	28 762	12 693	13 154 712
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		413 548	1 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 244	2 223 268
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	17 116 310	143 606 407	16 903 835	16 903 835	16 903 835	29 741 835	308 291 835	19 392 658	650 123 996
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						35 940	107 820
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		19 539 998		115 745 204
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összes	260 000	148 728	0	437 626	297 000	48 938 155	300 000	35 373 021	11 929 970	340 000	19 539 998	541 212	118 105 710
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 402	18 103 137	18 540 388	17 413 310	192 544 562	17 203 835	52 276 856	28 833 805	30 081 835	327 831 833	19 933 870	768 229 706

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	11 986 850	74 840 061
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 080 000	1 247 400	1 325 400	1 148 000	1 337 000	1 180 000	1 218 000	1 218 000	1 276 000	2 041 059	1 226 844	2 824 026	17 121 729
Dologi kiadások	4 900 000	57 000 000	5 685 127	19 785 755	9 954 018	5 781 968	4 136 702	2 740 956	2 541 756	5 000 000	6 500 000	59 371 956	183 398 238
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												1 219 790	1 219 790
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 ös.	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	475 653 465	688 570 919
Allamházt. 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	475 653 465	696 902 919
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	107 483 209	193 913 464
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 817 000	1 450 000	1 454 761	1 390 511	1 777 804	1 767 000	1 587 319	1 560 000	1 767 573	1 700 000	1 700 000	26 753 109	44 725 077
Dologi kiadások	1 500 000	600 000	849 362	1 212 582	1 071 278	1 278 170	987 073	1 339 272	2 421 861	1 400 000	1 400 000	14 550 811	28 610 409
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													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	150 002 133	269 680 300
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	625 655 598	966 583 219
Egyenleg	-2 927 955	-55 631 998	-4 252 286	-18 222 559	-10 066 845	169 980 539	-4 302 233	31 065 240	6 009 460	5 290 776	290 426 077	-605 721 728	-198 353 513
Egyenleg penzm.figy.v	195 425 558	139 793 559	135 541 273	117 318 714	107 251 869	277 232 408	272 930 175	303 995 415	310 004 875	315 295 651	605 721 728	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkörm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkörm. mód. előir.	Tolna M. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Hivatal mód. előir.	Önkör- mányzat netőtított mód.előir.	Változás	Önkör- mányzat netőtított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0						
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 013 650	174 160	10 187 810	144 940 294	-6 405 821	138 534 473	154 953 944	-6 231 661	148 722 283
K			1102		Normatív jutalmak				0	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000
K			1103		Céltuttatás, projektprémium				33 191 988	4 896 009	38 087 997	33 191 988	4 896 009	38 087 997
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom					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 költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közelkedési költségtérítés	663 000	0	663 000	3 245 780	-200 000	3 045 780	3 908 780	-200 000	3 708 780
K			1110		Egyéb költségtérítések				120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K			1111		Lakhatási támogatások				80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K			1112		Szociális támogatások				350 000	-200 000	150 000	350 000	-200 000	150 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	921 855	300 800	1 222 655	1 016 173	300 800	1 316 973
K	11.				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 770 968	174 160	10 945 128	186 286 476	6 390 988	192 677 464	197 057 444	6 565 148	203 622 592
K			121		Választott tisztviselők juttatásai	47 795 000	0	47 795 000		0		47 795 000	0	47 795 000
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 285 000	0	2 285 000	571 000	200 000	771 000	2 856 000	200 000	3 056 000
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	13 814 933	0	13 814 933	465 000	0	465 000	14 279 933	0	14 279 933
K		12.			Külső személyi juttatások	63 894 933	0	63 894 933	1 036 000	200 000	1 236 000	64 930 933	200 000	65 130 933
K	1.				Személyi juttatások	74 665 901	174 160	74 840 061	187 322 476	6 590 988	193 913 464	261 988 377	6 765 148	268 753 525
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 083 414	38 315	17 121 729	43 391 857	1 333 220	44 725 077	60 475 271	1 371 535	61 846 806
K			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	13 438 335	38 315	13 476 650	41 685 358	1 333 220	43 018 578	55 123 693	1 371 535	56 495 228
K					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
K					kereskedelmi-biztosítási járulékok				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
K					egészségügyi hozzájárulás	2 746 926	0	2 746 926	883 860	0	883 860	3 630 786	0	3 630 786
K					lápénny hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
K					munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh									

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.	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 ÁHT-n belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 455	0	636 455			636 455	0	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 ÁHT-n 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	4 850 000	0	4 850 000			4 850 000	0	4 850 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	34 435 949	-16 159	34 419 790			34 435 949	-16 159	34 419 790
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	39 922 404	-16 159	39 906 245	0	0	39 922 404	-16 159	39 906 245
K		Működési kiadások összesen:	313 476 957	1 789 316	315 266 273	259 998 890	7 250 060	267 248 950	573 475 847	9 039 376
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	248 546 125	0	248 546 125	0	0	248 546 125	0	248 546 125
K	63	Informaticai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	856 132	0	856 132	893 919	0
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	36 725 101	0	36 725 101	582 409	0	582 409	37 307 510	0
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 206 024	0	77 206 024	441 123	0	441 123	77 647 147	0
K	6.	Beruházások	369 204 646	0	369 204 646	2 079 664	0	2 079 664	371 284 310	0
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346
K	72	Informaticai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654
K	7.	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				0			0	0
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		351 686	0	351 686	351 686	0
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)							0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	351 686	0	351 686	351 686	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	373 304 646	0	373 304 646	2 431 350	0	2 431 350	375 735 996	0
K		Költségvetési kiadások összesen:	686 781 603	1 789 316	688 570 919	262 430 240	7 250 060	269 680 300	949 211 843	9 039 376
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911-Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0
K		Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 267 487	-1 506 624	116 760 863				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása							0	0
K	923	Külf. értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0
K	94.	Váltó kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	126 599 487	-1 506 624	125 092 863	0	0	8 332 000	0	8 332 000
		Összesen:	813 381 090	282 692	813 663 782	262 430 240	7 250 060	269 680 300	957 543 843	9 039 376

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.	Önkor- mányzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861			208 330 861	0	208 330 861
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Működési célú költségvetési támogatások kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és -és kiegészítő támogatások	13 084 495	70 217	13 154 712			13 084 495	70 217	13 154 712
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 415 356	70 217	221 485 573	0	0	221 415 356	70 217	221 485 573
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		0				0	0	0
B	13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterhelése 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 bevételei áht-n belülről	2 010 793	212 475	2 223 268	71 880	35 940	2 082 673	248 415	2 331 088
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 426 149	282 692	223 708 841	71 880	35 940	223 498 029	318 632	223 816 661
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	418 815 572	0	418 815 572	107 024 460	8 720 744	525 840 032	8 720 744	534 560 776
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	418 815 572	0	418 815 572	107 024 460	8 720 744	525 840 032	8 720 744	534 560 776
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
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	1 020 000	0	1 020 000	447 000	0	1 467 000	0	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								
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés	4 869 331	0	4 869 331			4 869 331	0	4 869 331
B	411	Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	1 160 252
B	4.	Működési bevételek	6 549 583	0	6 549 583	951 000	0	951 000	7 500 583	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	1 050 000	0	1 050 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
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 nemz. sz.-tól						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.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat 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	0	1 301 686
					Működési költségvetési bevételek	229 975 732	282 692	230 258 424	1 022 880	35 940	1 058 820	230 998 612	318 632	231 317 244
					Felhalmozási költségvetési bevételek	419 865 572	0	419 865 572	108 326 146	8 720 744	117 046 890	528 191 718	8 720 744	536 912 462
					Költségvetési bevételek	649 841 304	282 692	650 123 996	109 349 026	8 756 684	118 105 710	759 190 330	9 039 376	768 229 708
B	8.				Finanszírozási bevételek									
		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	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 813 727	0	34 813 727	198 353 513	0	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv.igv.	154 960 486	0	154 960 486	33 684 063	0	33 684 063	188 644 549	0	188 644 549
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevételei	8 579 300	0	8 579 300	1 129 664	0	1 129 664	9 708 964	0	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				118 267 487	-1 506 624	116 760 863	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a) pont a) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							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.		Változbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	153 081 214	-1 506 624	151 574 590	198 353 513	0	198 353 513
					Összesen:	813 381 090	282 692	813 663 782	262 430 240	7 250 060	269 680 300	957 543 843	9 039 376	966 583 219
					Egyszeren működési költségvetés	55 140 226	0	55 140 226	107 024 460	8 720 744	115 745 204	162 164 686	8 720 744	170 885 430
					Egyszeren felhalmozási költségvetés	-55 140 226	0	-55 140 226	-107 024 460	-8 720 744	-115 745 204	-162 164 686	-8 720 744	-170 885 430
					Egyszeren költségvetés összege	0	0	0	0	0	0	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 rendelet a Közgyűlés döntése alapján negyedévente módosul a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt.

A legutóbbi módosításra októberben került sor. A jelenlegi tervezet a november és december hónapban már ismertté vált korrekciók átvezetését tartalmazza, továbbá beépülnek a költségvetésbe azok az előirányzatok, amelyek az év végéig még várhatóak.

A bevételi és kiadási főösszeg 957.543.843 Ft-ról 966.583.219 Ft-ra módosul. A 9.039.376 Ft növekedésből 8.720.744 Ft az Európai uniós támogatás, 70.217 Ft kiegészítő állami támogatás, 248.415 Ft pedig egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat változása.

A bevételi előirányzaton belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 318.632 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 8.720.744 Ft-tal emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat korrekciója a 2017. évi bérkompenzáció 70.217 Ft-os növekedését, a közfoglalkoztatási támogatás 212.475 Ft-os és az időközi önkormányzati választás 35.940 Ft-os változását foglalja magában.

A működési bevétel előirányzat nem módosul.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedése a Hivatal projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása feladataira elnyert Európai uniós támogatás rendeletbe foglalása.

A költségvetési kiadási előirányzat 949.211.843 Ft-ról 958.251.219 Ft-ra módosul. Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 573.475 847 Ft-ról 582.515.223 Ft-ra emelkedik, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 375.735.996 Ft-os volumene nem változik.

Az összes kiadáson belül a működési kiadásokra 582.515.223 Ft, felhalmozási kiadások 375.735.996 Ft áll rendelkezésre.

A személyi juttatások előirányzata 268.753.525 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 61.846.806 Ft, a dologi kiadások előirányzata 212.008.647 Ft, az egyéb működési célú kiadások összege 39.906.245 Ft, ezen belül az általános tartalék előirányzat 1.219.790 Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft.

A céltartalék előirányzatot Európai uniós támogatással megvalósuló feladatokra különítettük el már az előző rendeletmódosítás keretében.

Az általános tartalék a 2017. évi bérkompenzáció előlegével (16.159 Ft) csökken.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata nem módosul, beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásra összesen 375.735.996 Ft biztosított.

A személyi juttatás előirányzat változik a 2017. évi bérkompenzáció összegével (70.800 Ft), az időközi önkormányzati választás 30.000 Ft-ot kitevő támogatásával, és az Európai uniós projekteket érintően összesen 6.490.188 Ft támogatás korrekcióval a Hivatal költségvetésében. Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás előirányzat a közfoglalkoztatás támogatásának növekedése miatt 174.160 Ft-tal emelkedik.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 1.371.535 Ft-tal módosul, melyből a projektmenedzsment feladatokhoz kötődően 1.311.704 Ft-tal emelkedik az előirányzat. Az időközi választások járulék előirányzata 5.940 Ft-tal növekszik, a bérkompenzáció járulék vonzata 15.576 Ft növekedést idéz elő. A felsorolt tételek a Hivatal költségvetésében jelennek meg, míg az önkormányzat munkaadót terhelő járulék előirányzata 38.315 Ft-tal módosul, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások 918.852 Ft-tal emelkednek. Az önkormányzat költségvetésébe 1.593.000 Ft kiadási előirányzat növekedés következik be. A Hivatal költségvetéséből elvonásra kerülő összeg az önkormányzat várható többletkiadásait fogja ellentételezni. A Hivatal központi irányítószervi támogatása is ezzel az összeggel csökken. A kiadási többlet belső átcsoportosításokkal együtt a készletbeszerzés, karbantartás, szolgáltatások előirányzatát növeli.

A Hivatal költségvetésében a dologi kiadási előirányzat 1.593.000 Ft-tal csökken, míg az Európai uniós támogatásban részesülő projektek esetében 918.852 Ft-tal emelkedik az előirányzat, így a Hivatal dologi kiadása összesen 674.148 Ft-tal csökken, de a változás nettó összege több feladatot is érint.

Az egyéb működési célú kiadási előirányzat 16.159 Ft-tal csökken a korábban jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva a bérkompenzáció előlegének decemberi visszavétele következtében.

Az egyéb működési célú kiadáson belül csak az általános tartalék változik, 16.159 Ft-tal csökken, míg a többi jogcím nem módosul.

A beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadások tervezett összege nem változik.

A költségvetés egyenlege 190.021.513 Ft, amely nem módosul.

Ugyanakkor a működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 8.720.744 Ft-tal 351.197.979 Ft-ra, míg a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (többlete) 8.720.744 Ft-tal, 161.176.466 Ft-ra növekszik.

A költségvetés hiányát a 2016. évi költségvetési maradvány finanszírozza, míg a működési költségvetés hiányát a költségvetési maradvány mellett felhalmozási bevételi 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.

A részletes adatok a mellékletekben tekinthetők meg.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 768.229.706 Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 958.251.219 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft, a költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft, míg 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 649.841.304 Ft-ról 650.123.996 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 686.781.603 Ft-ról 688.570.919 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, valamint a kiegészítő állami támogatásként biztosított 2017. évi bérkompenzáció összege.

A működési bevétel előirányzat, és a felhalmozási bevételek nem változnak.

A költségvetési kiadási előirányzat 16.159 Ft-tal csökken a bérkompenzáció előlegének visszavétele miatt, 212.475 Ft-tal emelkedik közfoglalkoztatási támogatásból és 1.593.000 Ft-tal növekszik a Hivataltól elvont irányítószervi támogatásból.

A dologi kiadásokon belül a Közgyűlés elnöke saját hatáskörében eljárva átcsoportosításokat hajtott végre, úgy, hogy a kiemelt előirányzatok nem módosultak. A változás érinti a 2016. évi rendkívüli támogatás felhasználási jogcímeit, az önkormányzati jogalkotási feladatokat és kisebb korrekcióval a „Klíma” projektet. A Hivataltól elvont támogatás terhére a dologi kiadás emelkedik.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a személyi juttatás előirányzat 74.840.061 Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadás 17.121.729 Ft, a dologi kiadás 183.398.238 Ft, az egyéb működési célú kiadás 39.906.245 Ft, a beruházási kiadás 369.204.646 Ft, a felújítási kiadás 4.100.000 Ft.

A részletek a 2. és a 12. mellékletben tekinthetők meg.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 109.349.026 Ft-ról 118.105.710 Ft-ra módosul. A tervezett előirányzat 33 projekt teljes megvalósítási időszakra vonatkozóan elnyert támogatását tartalmazza.

Az egyes projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket a 3. és 6. számú melléklet, míg a kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

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

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 8.720.744 Ft-tal változik, a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 35.940 Ft-tal emelkedik. A módosítást a megyei főjegyző saját hatáskörében hajtotta végre.

Növekszik a hivatal Irányítószeri támogatása a bérkompenzáció időközben rendelkezésre bocsátott összegével (86376 Ft), illetve csökken az elvonni javasolt 1.593.000 Ft támogatás összegével.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 269.680.300 Ft, ami 7.250.260 Ft-tal emelkedik. Ebből Európai uniós projektekhez kapcsolódó növekedés 8.720.744 Ft, a bérkompenzáció hatása 86.376 Ft, az időközi önkormányzati választás kiadási többlete 35.940 Ft, míg a kiadáscsökkentés 1.593.000 Ft.

Működési kiadásokra 267.248.950 Ft, felhalmozási kiadásokra 2.431.350 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési egyenleg, hiány összege a Hivatalnál 151.574.590 Ft.

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 397.477.699 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 107.820 Ft.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 349.306.314 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 107.820 Ft költségvetési bevétel képződik.

Az önkormányzat és Hivatala állami támogatáson kívüli pályázati forrásai tovább növekedtek.

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 127.905.219 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 269.572.480 Ft biztosított, míg államigazgatási feladatra 107.820 Ft áll rendelkezésre.

A Hivatal esetében a projektmenedzsment tevékenység kötelező feladatnak minősül.

6. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 6. §-a. Az általános tartalék összege 1.219.790 Ft. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat egyes szolgáltatásainak kiadási előirányzatai képezik. Az általános tartalék felhasználása még december folyamán várható, amennyiben a felmerülő kiadások esetleg a tartalék igénybevételét indokolják.

7. §-hoz

A rendelettervezet új 14/A. §-sal egészül ki. A javasolt módosítás a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásából elnyert kiegészítő állami támogatás pályázat szerinti felhasználását teszi lehetővé 2018-ban a Közgyűlés elnöke felhatalmazásával, a zárszámadási rendelet jóváhagyását megelőzően.

8. §-hoz

A rendelettervezet új 22/A. §-sal egészül ki, amelyben a Közgyűlés rögzíti, hogy a Közgyűlés elnöke az önkormányzat, míg a megyei főjegyző a Hivatal esetében, átruházott, illetve saját hatáskörben eljárva, egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről. A módosítást az Európai uniós támogatások felhasználásának elszámolását ellenőrző közreműködő szervezet eljárási rendjében tapasztaltak indokolják, biztonsági intézkedésként javasoljuk a rendelkezés elfogadását.

9. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 9. §-a.

10.§-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 10. §-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 további, de már kisebb mértékű 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. november 27.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző