

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15.-ei ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) 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
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 9.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	541 645 918 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 123 635 408 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	277 302 247 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	304 687 243 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	590 321 490 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban

7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 16 664 000 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 316 466 690 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 313 991 740 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 2 474 950 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 593 768 937 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 307 517 990 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 64 293 719 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 212 604 927 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 9 352 301 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 225 179 228 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 222 579 228 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 1 700 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 900 000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 529 866 471 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 525 828 757 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 1 838 495 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 2 199 219 Ft-ban |
- állapítja meg.”

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

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 489 601 485 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 835 144 994 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 345 543 509 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | 4 702 083 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 340 841 426 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 460 990 636 Ft-ban |

5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	123 779 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	123 779 127 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	107 115 127 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 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	303 307 359 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	301 333 409 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 973 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	308 009 442 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	98 792 379 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 538 071 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	182 397 860 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 281 132 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	186 294 126 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	184 594 126 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	527 135 552 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	525 297 057 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 838 495 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	52 044 433 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	288 490 414 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	236 445 981 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési	

kiadások egyenlegét (hiányát)	272 600 164 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 36 154 183 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	129 330 854 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	107 115 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	107 115 127 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	13 159 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 658 331 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	285 759 495 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	208 725 611 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	44 755 648 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 207 067 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	2 071 169 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	38 885 102 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	37 985 102 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 730 919 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	531 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	2 199 219 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

1. kötelező feladatok	293 818 908 Ft
2. önként vállalt feladatok	236 313 220 Ft

3. államigazgatási feladatok

11 513 790 Ft.

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

1. kötelező feladatok	432 544 906 Ft
2. önként vállalt feladatok	679 576 708 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 794 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	253 288 265 Ft
2. önként vállalt feladatok	236 313 220 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	155 568 286 Ft
2. önként vállalt feladatok	679 576 708 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	40 530 643 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 790 Ft.

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

1. kötelező feladatok	276 976 620 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 794 Ft.”

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

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

1. általános tartalék előirányzatát	346 275 Ft-ban
-------------------------------------	----------------

2. céltartalék előirányzatát
állapítja meg.”

0 Ft-ban

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
 (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

8. § (1) A rendelet 2019. február 18.-án lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2019. hónap ... nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	313 991 740
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2017. évi	0	28 792
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	405 583
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	90 419 365
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 311 000	2 474 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	274 157 540	316 466 690
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	222 579 228
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	222 579 228
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	189 848 457	225 179 228
	Költségvetési bevételek összesen	464 005 997	541 645 918
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	268 165 671	307 517 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	64 293 719
3.	Dologi kiadások	190 807 892	212 604 927
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 352 301
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások befizetések	0	2 000 000
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	2 006 026
5.5	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	4 000 000	5 000 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275
5.7	Működési célú céltartalék	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	523 650 559	593 768 937

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	517 929 413	525 828 757
2.	Felújítások	4 100 000	1 838 495
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 749 219
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000
		0	0
		0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	529 866 471
	Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 123 635 408
	Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	541 645 918
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	277 302 247
	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	304 687 243
4.	Finanszírozási bevételek	590 255 975	598 653 490
4.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883
4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607
4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000
4.2.1	Ebből: Működési célú Áht-n belüli megelőlegezés	0	8 332 000
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
5.1.1		0	0
5.2		0	0
5.2.1	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000	16 664 000
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	16 664 000
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	16 664 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	301 333 409
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 792
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	405 583
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési előirányzattól)		
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	77 761 034
1.4.1	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	1 041 940
1.4.1.1	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	461 509
1.4.1.2	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		580 431
1.4.2	Egyéb működ.c.tám EU programokra	64 350 000	64 350 000
1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU		0
1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési előir.	0	12 369 094
1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094
1.4.3.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.3.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 000 000
1.4.3.4	Agrárminisztérium Hungarikum pályázat		1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	810 000	1 973 950
3.1	Működési bevételek	810 000	1 973 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	273 656 540	303 307 359
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	184 594 126
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	184 594 126
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	161 268 457	170 963 220
1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	161 268 457	161 268 457
1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		9 694 763
1.2.2.3	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra		
1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906
1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	182 468 457	186 294 126
	Költségvetési bevételek összesen	456 124 997	489 601 485
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	96 337 146	98 792 379
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 538 071
3.	Dologi kiadások	159 619 110	182 397 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 281 132
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások, befizetések		
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.tör. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	1 934 857
5.4.1	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
5.4.1.2	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		100 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	250 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4	Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
5.4.4.1	KEHOP EU pr. fejleszt. előir. visszafizetés		440 316
5.4.5	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok		
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.	500 000	500 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 900 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	600 000
5.5.5	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása		
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja		200 000
5.5.9	Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)		300 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275
5.7	Működési célú céltartalék		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	281 524 994	308 009 442

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	517 197 713	525 297 057
1.1	Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 692 978
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	360 804 067
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 401 653
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	36 014 989
1.5	Részesedések		
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	110 383 370
2.	Felújítások	4 100 000	1 838 495
2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346	1 514 602
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	323 893
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	527 135 552
	Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	835 144 994
	Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	489 601 485
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	345 543 509
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	7 868 454	4 702 083
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	338 829 256	340 841 426
4.	Finanszírozási bevételek	460 990 461	469 322 636
4.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	460 990 461	460 990 636
4.1.1	Költségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636
4.1.2	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
4.2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000
	Ebből: működési célú Áht-n bel. megelőlegezés		8 332 000
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.	Finanszírozási kiadások	114 292 751	123 779 127
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	123 779 127
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	107 115 127
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	16 664 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 658 331
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 658 331
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.	0	261 732
1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
1.1.4	Egyéb működési célú támogatás EU pr.	0	0
1.1.4.1	Prorajeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása		0
1.1.5	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása	0	1 144 541
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	501 000	501 000
3.1	Működési bevételek	501 000	501 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	501 000	13 159 331
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102
1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102
1.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás EU projekt	6 480 000	37 985 102
1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000
1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999
1.1.3.3	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykönyi- Regöly		1 743 282
1.1.3.4	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejké		5 172 592
1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd		31 749
1.1.3.6	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás		7 447 200
1.1.3.7	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 Decs		3 200 000
1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja		799 141
1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen		655 760
1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény		153 870
1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		8 509
	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd		2 413 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	7 380 000	38 885 102
	Költségvetési bevételek összesen	7 881 000	52 044 433

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
2.	Személyi juttatások	171 828 525	208 725 611
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	44 755 648
4.	Dologi kiadások	31 188 782	30 207 067
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások	0	2 071 169
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.)		2 000 000
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	71 169
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	242 125 565	285 759 495
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	731 700	531 700
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 749 219
3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
3.1.1.1	Kakasdi TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés		754 248
3.1.1.2	Magyarkezi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.		264 265
3.1.1.3	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.		483 671
3.1.1.3	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 előleg visszafizetés		247 035
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	981 700	2 730 919
	Költségvetési kiadások összesen:	243 107 265	288 490 414
	Költségvetési bevételek összesen:	7 881 000	52 044 433
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	236 445 981
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)		
3.1	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	241 624 565	272 600 164
3.2		-6 398 300	-36 154 183
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 805 889
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 524 965
5.	Irányítószerv támogatása		
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	107 115 127
5.1.1	Ebből: irányítószervi támogatás	105 960 751	107 115 127
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1	Ebből: irányítószervi támogatás		
6.	Finanszírozási kiadások	0	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

4. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek össze-sen	Forintban			
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszkz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszkz.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
																				Műk.cél
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége							150 000		150 000		1 200 000		1 200 000	1 350 000	421 619	1 591 942
		Mód.ei.									983 950		983 950		0		0	983 950	1 155 008	0
		Teljesítés											0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok				6 369 094					6 369 094	13 630 906			13 630 906	20 000 000		
		Teljesítés		Területrendezési terv									0				0	0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0					0	2 088 000	5 750 000
		Mód.ei.		(Megyei önk.2017.évi rendk. tám felh.)									0				0	2 088 000	5 750 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0					0		
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-lalkoztatás				196 540					196 540				0	196 540	402 140	
		Mód.ei.					1 041 940					1 041 940				0	1 041 940	402 140		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-sel	208 300 000								208 300 000				0	208 300 000	8 332 000	
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583							221 572 375				0	221 572 375	8 332 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							660 000		660 000				0	660 000		
		Mód.ei.								990 000		990 000		1 700 000			1 700 000	2 690 000		
		Teljesítés										0					0	0		
	1.9	Eredeti	018020	Elvonások									0				0	0		
		Mód.ei.				2 000 000							2 000 000				0	2 000 000		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.10	Eredeti	086010	BGA támogatás									0				0	0		
		Mód.ei.						2 000 000					2 000 000				0	2 000 000		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.11	Eredeti	086010	BGA támogatás II.									0				0	0		
		Mód.ei.						3 000 000					3 000 000				0	3 000 000		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	810 000	0	209 306 540	20 000 000	1 200 000	0	21 200 000	230 506 540	11 243 759	7 341 942
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	12 411 034	0	1 973 950	0	237 957 359	13 630 906	1 700 000	0	15 330 906	253 288 265	11 977 148	5 750 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor-szám		Előirányzat/Tejlesztés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként												Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költség. maradv.	Fin.bev. Költség. maradv.		
					Helyi önk. mük. átl.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Müködési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Müködési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevételek összesen	
																	Mük.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 440 516	659 484	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 232 377	659 848	
		Tejlesztés		tevékenysége									0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	24 228 373	81 700	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	24 228 373	81 700	
		Tejlesztés		EU projekt									0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		3 839 335	
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		3 839 335	
		Tejlesztés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 873 204	
		Mód.ei.		Sióágárd									0				0	0		2 873 204	
		Tejlesztés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 338 946	
		Mód.ei.		Szedres									0				0	0		2 338 946	
		Tejlesztés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 819 328	
		Mód.ei.		Győrköny									0				0	0		1 819 328	
		Tejlesztés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		6 762 817	
		Mód.ei.		A Sió vízi tunsztikai fejl. I. ütem									0				0	0		6 762 817	
		Tejlesztés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		8 054 512	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0		8 054 512	
		Tejlesztés		Decs									0				0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		4 863 681	
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		4 863 681	
		Tejlesztés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		4 204 971	
		Mód.ei.		Váralja									0	799 141			799 141	799 141		4 204 971	
		Tejlesztés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									0				0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 180 762	
		Mód.ei.		Bölcske									0				0	0	118 505	1 180 762	
		Tejlesztés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 158 774	
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		2 158 774	
		Tejlesztés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 614 527	
		Mód.ei.		Nakoil									0				0	0	43 250	2 614 527	
		Tejlesztés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		919 775	
		Mód.ei.		Závod									0				0	0		919 775	
		Tejlesztés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		491 450	
		Mód.ei.		Gerjen									0	655 760			655 760	655 760		486 116	
		Tejlesztés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00026									0				0	0			
		Eredeti		Részösszesen		0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	42 863 266
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 454 901	0	900 000	2 354 901	2 855 901	28 622 505	42 858 296
		Tejlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti 011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	60 221 654	12 255 277	27 861 569		2 300 634	1 800 634	102 639 134	1 771 500		1 771 500	104 410 634	
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-	60 961 596	12 675 627	29 380 119		1 046 275	346 275	104 063 617	1 638 483	228 600	1 867 083	105 930 700	
		Teljesítés	tási tevékenysége							0			0	0	
	1.2	Eredeti 084020	Országos és helyi nemzetiségi			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Teljesítés	tevékenysége							0			0	0	
	1.3	Eredeti 041140	Területfejlesztés igazgatása	2 250 000	438 750					2 688 750	17 311 250		17 311 250	20 000 000	
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	18 118 640		18 118 640	20 000 000	
		Teljesítés	Területrendezési terv							0			0	0	
	1.4	Eredeti 041140	Területfejlesztés igazgatása			2 088 000				2 088 000	1 650 000	4 100 000	5 750 000	7 838 000	
		Mód.ei.	(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			2 710 983				2 710 983	3 517 122	1 609 895	5 127 017	7 838 000	
		Teljesítés	2017. évi							0			0	0	
	1.5	Eredeti 041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Mód.ei.						1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.6	Eredeti 041233	Hosszabb időtartamú kozfog-	955 600	79 024					1 034 624			0	1 034 624	
		Mód.ei.	lalkoztatás	1 714 026	159 828					1 873 854			0	1 873 854	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.7	Eredeti 041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.8	Eredeti 086010	BGA támogatás							0			0	0	
		Mód.ei.		1 027 162		972 838				2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.9	Eredeti 086010	BGA támogatás II.							0			0	0	
		Mód.ei.				3 000 000				3 000 000			0	3 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.10	Eredeti 041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.	(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			12 838 000				12 838 000			0	12 838 000	
		Teljesítés	2018. évi							0			0	0	
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	63 427 254	12 773 051	30 537 301	0	3 800 634	1 800 634	110 538 240	20 732 750	4 100 000	0	24 832 750	135 370 990
		Mód.ei.	Kötelező feladatok összesen	65 277 144	13 142 455	49 489 672	0	2 546 275	346 275	130 455 546	23 274 245	1 838 495	0	25 112 740	155 568 286
		Teljesítés	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban															
Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció szám/jele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzbr.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-községi és	273 000	53 235							0	326 235	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	757 800	127 435	169 685	100 000	1 154 920				0	1 154 920	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos					0				0	0	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			1 016 000		1 016 000				0	1 016 000	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)					0				0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				500 000	500 000				0	500 000	
		Mód.ei.					250 000	250 000					0	250 000	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					0				0	0	
		Mód.ei.		támogatása				410 000	410 000				0	410 000	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program				2 000 000	2 000 000				0	2 000 000	
		Mód.ei.		támogatása				2 090 000	2 090 000				0	2 090 000	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl.név. támogatása					0				0	0	
		Mód.ei.					300 000	300 000					0	300 000	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800				88 800				0	88 800	
		Mód.ei.			30 315			30 315					0	30 315	
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565		26 670 565				0	26 670 565	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	23 566 565		26 670 565				0	26 670 565	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118		4 760 518	558 800			558 800	5 319 318	
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	2 464 570	440 195	279 499	440 316	3 624 580	1 694 796			1 694 796	5 319 376	
		Teljesítés		EU projekt					0				0	0	
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402		13 930 402	105 095 320			105 095 320	119 025 722	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			11 842 522		11 842 522	107 183 200			107 183 200	119 025 722	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120		42 966 120	245 508 000			245 508 000	288 474 120	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016 Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.			42 966 120		42 966 120	245 508 000			245 508 000	288 474 120	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000		16 666 000	144 030 957			144 030 957	160 696 957	
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000		16 666 000	144 030 957			144 030 957	160 696 957	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.					0				0	0	
		Mód.ei.					7 365 000		7 365 000	2 329 763			2 329 763	9 694 763	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.14	Eredeti			25 047 092	5 009 418	33 021 604		63 078 114	1 271 886			1 271 886	64 350 000	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2016	24 962 550	4 837 986	32 222 797	1 144 541	63 167 874	1 276 096			1 276 096	64 443 970	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	32 909 892	6 495 053	129 081 809	0	2 500 000	0	170 986 754	496 464 963	0	496 464 963	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	33 515 235	6 395 616	132 908 188	0	4 734 857	0	177 553 896	502 022 812	0	502 022 812	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti							0				0	0	
		Mód.ei.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	3.2	Eredeti							0				0	0	
		Mód.ei.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	96 337 146	19 268 104	159 619 110	0	6 300 634	1 800 634	281 524 994	517 197 713	4 100 000	802 822 707	
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összesen	98 792 379	19 538 071	182 397 860	0	7 281 132	346 275	308 009 442	525 297 057	1 838 495	835 144 994	
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	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	A költségvetési kiadások feladatainak					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatainak					Költség- 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	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 360 449	15 673 387	19 527 915				111 561 751	650 000		250 000	900 000	112 461 751
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	76 123 449	15 627 763	18 757 140		2 000 000		112 508 352	450 000		450 000	900 000	113 408 352
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 811 773	734 027	293 535				3 839 335				0	3 839 335
		Mód.ei.		Kakasd	2 572 860	501 712	10 515				3 085 087		754 248	754 248	0	3 839 335
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 983 999	690 699	198 506				2 873 204				0	2 873 204
		Mód.ei.		Sióágárd	2 105 037	569 661	198 506				2 873 204				0	2 873 204
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 601 513	590 807	146 626				2 338 946				0	2 338 946
		Mód.ei.		Szedres	1 668 880	598 897	0		71 169		2 338 946				0	2 338 946
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0	1 819 328
		Mód.ei.		Győrköny	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0	1 819 328
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0	6 762 817
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0	6 762 817
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 979 303	1 645 999	429 210				8 054 512				0	8 054 512
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	6 311 292	1 314 010	429 210				8 054 512				0	8 054 512
		Teljesítés		Decs							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 645 156	1 003 655	214 870				4 863 681				0	4 863 681
		Mód.ei.		Bonyhád	3 847 108	801 703	214 870				4 863 681				0	4 863 681
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 107 620	828 213	269 138				4 204 971				0	4 204 971
		Mód.ei.		Váralja	3 994 720	753 010	256 382				5 004 112				0	5 004 112
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	838 332	264 430	78 000				1 180 762				0	1 180 762
		Mód.ei.		Bölcske	956 837	264 430	78 000				1 299 267				0	1 299 267
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 363 365	411 842	383 567				2 158 774				0	2 158 774
		Mód.ei.		Kakasd	1 457 033	342 595	359 146				2 158 774				0	2 158 774
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0				0	0
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 661 450	514 100	438 977				2 614 527				0	2 614 527
		Mód.ei.		Nakoil	1 786 200	464 542	160 000				2 410 742		247 035	247 035	0	2 614 527
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0				0	0
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	545 273	166 136	208 366				919 775				0	919 775
		Mód.ei.		Závod	545 273	166 136	208 366				919 775				0	919 775
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	376 514	105 853	9 083				491 450				0	491 450
		Mód.ei.		Gerjen	939 703	202 173	0				1 141 876				0	1 141 876
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	124 209 952	27 862 574	25 839 680	0	0	0	177 912 206	731 700	0	250 000	981 700	178 893 906
		Mód.ei.			126 243 597	26 840 058	24 314 022	0	2 071 169	0	179 468 846	531 700	0	1 451 283	1 982 983	181 451 829
		Teljesítés			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	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 kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
Kötelező feladatok																
1.																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	929 103	236 444	175 166				1 340 713			0	1 340 713	
		Mód.ei.		Bikács	1 069 164	226 998	175 166				1 471 328			0	1 471 328	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							0			0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	536 685	164 933	207 866				909 484			0	909 484	
		Mód.ei.		Nagydorog	649 238	148 345	164 666				962 249			0	962 249	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007							0			0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 356 111	844 429	384 920				5 585 460			0	5 585 460	
		Mód.ei.		Zomba	4 356 111	844 429	384 920				5 585 460			0	5 585 460	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							0			0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	232 020	80 616	94 166				406 802			0	406 802	
		Mód.ei.		Izmeny	359 296	106 710	94 666				560 672			0	560 672	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	688 582	240 728	191 738				1 121 048			0	1 121 048	
		Mód.ei.		Értény	688 582	240 728	191 738				1 121 048			0	1 121 048	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 618 902	463 144	183 041				2 265 087			0	2 265 087	
		Mód.ei.		Nagydorog	1 730 553	377 693	156 841				2 265 087			0	2 265 087	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0			0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 003 120	2 191 786	154 157				12 349 063			0	12 349 063	
		Mód.ei.		Bátaszék	10 003 120	2 191 786	154 157				12 349 063			0	12 349 063	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							0			0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	596 278	227 864	190 302				1 014 444			0	1 014 444	
		Mód.ei.		Koppányszántó	596 278	227 864	190 302				1 014 444			0	1 014 444	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 143 453	563 033	1 101 636				4 808 122			0	4 808 122	
		Mód.ei.		Decs	3 347 910	661 541	248 310				4 257 761	483 671		483 671	4 741 432	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	390 086	119 257	90 784				600 127			0	600 127	
		Mód.ei.		Koppányszántó	390 086	119 257	90 784				600 127			0	600 127	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0			0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 044	79 084	116 903				512 031			0	512 031	
		Mód.ei.		Kismányok	316 044	79 084	116 903				512 031			0	512 031	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	473 550	142 691	134 366				750 607			0	750 607	
		Mód.ei.		Kisdorog	504 019	120 731	134 366				759 116			0	759 116	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 726 898	413 427	268 166				2 408 491			0	2 408 491	
		Mód.ei.		Kakasd	1 726 898	413 427	268 166				2 408 491			0	2 408 491	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 665 686	368 039	182 764				2 216 489			0	2 216 489	
		Mód.ei.		Attala	1 665 686	368 039	182 764				2 216 489			0	2 216 489	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 536 450	305 849	539 938				2 382 237			0	2 382 237	
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 635 149	322 823	160 000				2 117 972		264 265	264 265	2 382 237	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen	152 422 920	34 303 898	29 855 593	0	0	0	216 582 411	731 700	0	250 000	981 700	217 564 111
		Mód.ei.			155 281 731	33 289 513	27 027 771	0	2 071 169	0	217 670 184	531 700	0	2 199 219	2 730 919	220 401 103
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások össze-sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 237 400	549 977	144 337					1 931 714				0	1 931 714
		Mód.ei.		Gyulaj	1 430 621	356 756	144 337					1 931 714				0	1 931 714
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 469 258	1 759 145	220 000					8 448 403				0	8 448 403
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 469 258	1 759 145	220 000					8 448 403				0	8 448 403
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 661 980	932 778	945 027					5 539 785				0	5 539 785
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	932 778	945 027					5 539 785				0	5 539 785
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 636 967	482 460	23 825					3 143 252				0	3 143 252
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 656 905	518 096	0					3 175 001				0	3 175 001
		Teljesítés		Fadd								0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	7 457 500	2 013 525	408 974					9 879 999				0	9 879 999
		Teljesítés		Gerjen								0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 400 000	1 080 000						6 480 000				0	6 480 000
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	5 400 000	1 080 000						6 480 000				0	6 480 000
		Teljesítés		SIÓ III.								0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly	1 480 097	176 043	87 142					1 743 282				0	1 743 282
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Kisvejelke	3 412 016	758 299	1 002 277					5 172 592				0	5 172 592
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	6 295 230	1 151 970						7 447 200				0	7 447 200
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		EFOP	957 775	186 766						1 144 541				0	1 144 541
		Teljesítés										0				0	0
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	2 543 933	496 067	160 000					3 200 000				0	3 200 000
		Teljesítés										0				0	0
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	2 171 692	223 200	18 108					2 413 000				0	2 413 000
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			199 218 738	42 942 158	30 013 636	0	2 071 169	0	0	274 245 701	531 700	0	2 199 219	2 730 919	276 976 620
		Teljesítés			0	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
		Eredeti		Önként vállalt feladatok össze	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.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	9 286 873	1 771 758	193 431					11 252 062				0	11 252 062
		Teljesítés										0				0	0
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi)								0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	220 000	41 732						261 732				0	261 732
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			9 506 873	1 813 490	193 431	0	0	0	0	11 513 794	0	0	0	0	11 513 794
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			208 725 611	44 755 648	30 207 067	0	2 071 169	0	0	285 759 495	531 700	0	2 199 219	2 730 919	288 490 414
		Teljesítés			0	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	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	268 165 671	304 962 018	2 555 972	307 517 990
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 328 792	0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	63 874 008	419 711	64 293 719
Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.		13 243 584	-1	13 243 583	Dologi kiadások	190 807 892	212 448 254	156 673	212 604 927
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú visszatér. tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 546 540	90 419 365	0	90 419 365	Nemzetközi kötelezettségek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	272 846 540	313 991 741	-1	313 991 740	Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése				
Működési bevételek	1 311 000	2 144 950	330 000	2 474 950	Működési célú támogatás államházt. belülről	500 000	2 006 026	0	2 006 026
Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 750 000	250 000	5 000 000
					Általános tartalék	1 800 634	596 276	-250 001	346 275
					Működési célú tartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	9 352 302	-1	9 352 301
1. Működési költségvetési bevételek	274 157 540	316 136 691	329 999	316 466 690	1. Működési költségvetési kiadások	523 650 559	590 636 582	3 132 355	593 768 937
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	220 016 688	2 562 540	222 579 228	Beruházások	517 929 413	524 007 068	1 821 689	525 828 757
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	Felújítások	4 100 000	4 100 000	-2 261 505	1 838 495
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		1 749 219	0	1 749 219
					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	250 000	250 000	200 000	450 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	1 999 219	200 000	2 199 219
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	222 616 688	2 562 540	225 179 228	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	530 106 287	-239 816	529 866 471

Bevételek	2018. évi eredeti előír. Ft	2018. évi módosított előír. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előír. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előír. Ft	2018. évi módosított előír. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előír. Ft
Költségvetési bevételek	464 005 997	538 753 379	2 892 539	541 645 918	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	1 120 742 869	2 892 539	1 123 635 408
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	581 923 975	581 989 490	0	581 989 490					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	249 493 019	274 499 891	2 802 356	277 302 247					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	307 489 599	-2 802 356	304 687 243					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	75 987 883	0	75 987 883					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	514 333 607	0	514 333 607					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	8 332 000	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	590 321 490	8 332 000	598 653 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	590 321 490												590 321 490
Megyei önk. műk.tám	25 024 792	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 328 792
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881	37 882	37 882	37 882	37 882	12 875 881	37 882	22 186	13 243 583
Elvonások, befizetések									2 000 000				2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363		23 284	80 562	80 562	2 080 562	3 074 589	74 859	110 950	74 589	1 245 444	77 761 034
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000			502 722		480 000	1 973 950
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363							9 694 763				184 594 126
Felhalmozási bevétel			1 700 000										1 700 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332 000	8 332 000
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 056 393	16 792 443	17 092 444	18 792 444	19 776 471	28 471 504	30 153 553	16 776 471	26 743 630	497 933 485
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865						35 266			191 200	12 658 331
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												501 000	501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999			6 915 874		7 447 200	31 749	3 200 000	4 030 280	37 985 102
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
													0
Hivatal bevételei összes	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	7 165 874	0	7 482 466	231 749	3 200 000	4 722 480	52 044 433
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 186 392	16 792 443	17 092 444	25 958 318	19 776 471	35 953 970	30 385 302	19 976 471	31 466 110	549 977 918

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 932 940	6 032 940	5 932 940	5 932 940	6 115 440	6 275 440	6 275 440	5 975 440	6 520 044	6 475 440	6 048 358	31 275 017	98 792 379
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 000	1 207 000	1 186 600	1 186 600	1 111 000	1 351 000	1 231 000	1 171 000	1 172 000	1 392 000	1 286 506	6 057 365	19 538 071
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	4 400 000	9 100 000	5 000 000	6 162 392	116 050 341	182 397 860
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	994 541	440 316						1 934 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	950 000	800 000	250 000	650 000	5 000 000
Általános tartalék												346 275	346 275
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000		4 000 000	1 004 210	9 000 000	3 100 000	500 668 971	525 297 057
Felújítások				0							4 100 000	-2 261 505	1 838 495
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös.	12 018 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 746 254	22 667 440	20 947 256	652 786 464	835 144 994
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	16 664 000
TM.Önk. kiadásai összes	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 746 254	22 667 440	20 947 256	661 118 464	851 808 994
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	10 528 000	8 225 000	16 595 000	7 836 000	7 000 000	30 000 000	17 000 000	82 233 414	208 725 611
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	2 105 600	1 540 000	3 319 000	1 567 200	1 540 000	4 095 000	3 400 000	20 741 848	44 755 648
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	15 747 067	30 207 067
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.									71 169				71 169
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			80 000			300 000						151 700	531 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.						754 248			747 936		247 035		1 749 219
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000		200 000	450 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 958 000	9 174 000	10 943 197	10 392 000	13 683 600	14 119 248	20 931 000	10 742 200	11 781 105	35 645 000	22 047 035	119 074 029	288 490 414
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	29 933 916	33 840 229	33 077 756	26 788 640	30 527 359	58 312 440	42 994 291	780 192 493	1 140 299 408
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 474 852	-13 141 473	-16 747 785	-7 119 438	-7 012 169	5 426 611	-27 927 138	-23 017 820	-748 726 383	-590 321 490
Egyenleg pénzm.fgy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 265 595	825 124 122	808 376 337	801 256 899	794 244 730	799 671 341	771 744 203	748 726 383	0	0

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
			11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 852 932	78 636	9 931 568	100 341 040	2 008 964	102 350 004	110 193 972	2 087 600	112 281 572
K			1102		Normatív jutalmak		750 000	750 000	0	1 250 000	1 250 000	0	2 000 000	2 000 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				67 322 686	-1 748 606	65 574 080	67 322 686	-1 748 606	65 574 080
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	0
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 676 218	0	3 676 218	3 676 218	0	3 676 218
K			1108		Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K			1109		Közkedelési költségterítés	870 081	-68 718	801 363	1 602 520	-38 050	1 564 470	2 472 601	-106 768	2 365 833
K			1110		Egyéb költségterítések				200 000	38 050	238 050	200 000	38 050	238 050
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások	80 000		80 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 122	30 315	115 437	1 201 305	100 000	1 301 305	1 286 427	130 315	1 416 742
			11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 888 135	790 233	11 678 368	174 883 769	1 610 358	176 494 127	185 771 904	2 400 591	188 172 495
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	48 606 969	-300 000	48 306 969		0		48 606 969	-300 000	48 306 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 460 119	-200 000	29 260 119	26 663 246	581 974	27 245 220	56 123 365	381 974	56 505 339
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9 764 238	-217 315	9 546 923	4 695 542	290 722	4 986 264	14 459 780	73 407	14 533 187
K			12.		Külső személyi juttatások	87 831 326	-717 315	87 114 011	31 358 788	872 696	32 231 484	119 190 114	155 381	119 345 495
K	1.				Személyi juttatások	98 719 461	72 918	98 792 379	206 242 557	2 483 054	208 725 611	304 962 018	2 555 972	307 517 990
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 423 565	114 506	19 538 071	44 450 443	305 205	44 755 648	63 874 008	419 711	64 293 719
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	16 682 565	14 506	16 697 071	42 822 665	303 205	43 125 870	59 505 230	317 711	59 822 941
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				0	0	0	0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás	1 952 000	56 000	2 008 000	827 483	0	827 483	2 779 483	56 000	2 835 483
					táppénz hozzájárulás		0		0	30 962	30 962	0	30 962	30 962
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	789 000	44 000	833 000	800 295	-28 962	771 333	1 589 295	15 038	1 604 333
K	3.				Dologi kiadások									

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-40 000	60 000	219 486	-100 000	119 486	319 486	-140 000	179 486
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 552 641	245 000	9 797 641	5 908 409	140 000	6 048 409	15 461 050	385 000	15 846 050
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	9 652 641	205 000	9 857 641	6 127 895	40 000	6 167 895	15 780 536	245 000	16 025 536
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 847 895	651 891	3 499 786	1 543 000	0	1 543 000	4 390 895	651 891	5 042 786
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	-220 000	269 000	2 435 314	-100 000	2 335 314	2 924 314	-320 000	2 604 314
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 336 895	431 891	3 768 786	3 978 314	-100 000	3 878 314	7 315 209	331 891	7 647 100
K			331		Közüemi díjak	109 000	5 000	114 000				109 000	5 000	114 000
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérelti és lízing díjak	2 212 480	20 000	2 232 480	1 040 000	512 600	1 552 600	3 252 480	532 600	3 785 080
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 696 130	622 983	4 319 113	701 530	50 000	751 530	4 397 660	672 983	5 070 643
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 143 977	0	10 143 977	5 000	0	5 000	10 148 977	0	10 148 977
K			337		Egyéb szolgáltatások	72 621 989	-1 005 806	71 616 183	5 490 177	417 400	5 907 577	78 112 166	-588 406	77 523 760
K		33			Szolgáltatási kiadások	88 783 576	-357 823	88 425 753	7 236 707	980 000	8 216 707	96 020 283	622 177	96 642 460

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K			341		Kiküldetések kiadásai	6 789 892	20 000	6 809 892	1 602 825	-226 219	1 376 606	8 392 717	-206 219	8 186 498
K			342		Reklám- és propagandakiadások	39 439 044	185 000	39 624 044	4 930 316	-12 256	4 918 060	44 369 360	172 744	44 542 104
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 228 936	205 000	46 433 936	6 533 141	-238 475	6 294 666	52 762 077	-33 475	52 728 602
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 885 420	-821 676	29 063 744	5 434 729	12 756	5 447 485	35 320 149	-808 920	34 511 229
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	4 844 000	0	4 844 000	400 000	-200 000	200 000	5 244 000	-200 000	5 044 000
K		35			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	34 733 420	-821 676	33 911 744	5 836 729	-187 244	5 649 485	40 570 149	-1 008 920	39 561 229
K	3.				Dologi kiadások	182 735 468	-337 608	182 397 860	29 712 786	494 281	30 207 067	212 448 254	156 673	212 604 927
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 elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K		5022			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K		5023			Egyéb elvonások befizetések				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K		503			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K		504			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K		505			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K		506			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 934 857	0	1 934 857	71 169	0	71 169	2 006 026	0	2 006 026
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	4 750 000	250 000	5 000 000				4 750 000	250 000	5 000 000
K		513			Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	596 276	-250 001	346 275				596 276	-250 001	346 275
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	7 281 133	-1	7 281 132	2 071 169	0	2 071 169	9 352 302	-1	9 352 301
					Működési kiadások összesen:	308 159 627	-150 185	308 009 442	282 476 955	3 282 540	285 759 495	590 636 582	3 132 355	593 768 937

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 241 478	451 500	15 692 978	238 000	238 000	15 479 478	451 500	15 930 978
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	361 254 067	-450 000	360 804 067	0	0	361 254 067	-450 000	360 804 067
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	2 563 274	-161 621	2 401 653	264 332	-150 000	2 827 606	-311 621	2 515 985
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	34 263 051	1 751 938	36 014 989	73 811	0	34 336 862	1 751 938	36 088 800
K	65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	109 953 498	429 872	110 383 370	155 557	-50 000	110 109 055	379 872	110 488 927
K	6.	Beruházások	523 275 368	2 021 689	525 297 057	731 700	-200 000	524 007 068	1 821 689	525 828 757
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	-1 713 744	1 514 602	0	0	3 228 346	-1 713 744	1 514 602
K	72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	-547 761	323 893	0	0	871 654	-547 761	323 893
K	7.	Felújítások	4 100 000	-2 261 505	1 838 495	0	0	4 100 000	-2 261 505	1 838 495
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 749 219	0	1 749 219	0	1 749 219
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	250 000	200 000	450 000	250 000	450 000
K	87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 999 219	200 000	2 199 219	1 999 219	2 000 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	527 375 368	-239 816	527 135 552	2 730 919	0	2 730 919	530 106 287	-239 816
		Költségvetési kiadások összesen:	835 534 995	-390 001	835 144 994	285 207 874	3 282 540	288 490 414	1 120 742 869	2 892 539
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K	911	911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
K	9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K				9125	Belföldi kötvények beváltása									
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása									
K			913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti							0	0	0
K			914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	8 332 000	16 664 000				8 332 000	8 332 000	16 664 000
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	106 395 127	720 000	107 115 127				0	0	0
K			916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0	0
K			917		Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K			918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K			919		Tulajdonosi kölcsönök									
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923		Külf.értékpapírok beváltása							0	0	0
K			924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüintézeteknek									
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	114 727 127	9 052 000	123 779 127	0	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
					Összesen:	950 262 122	8 661 999	958 924 121	285 207 874	3 282 540	288 490 414	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 328 792	0	208 328 792				208 328 792	0	208 328 792
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 243 584	-1	13 243 583				13 243 584	-1	13 243 583
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 572 376	-1	221 572 375	0	0	0	221 572 376	-1	221 572 375
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	77 761 034	0	77 761 034	12 658 331	0	12 658 331	90 419 365	0	90 419 365
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 333 410	-1	301 333 409	12 658 331	0	12 658 331	313 991 741	-1	313 991 740
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	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	2 562 540	37 985 102	220 016 688	2 562 540	222 579 228
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	2 562 540	37 985 102	220 016 688	2 562 540	222 579 228
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	660 000	330 000	990 000	0	0	0	660 000	330 000	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B	405							0	0	0
B	406							0	0	0
B	407							0	0	0
B	408									
	4081									
	4082	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B	409							0	0	0
	4091									
	4092									
B	410	833 950	119 614	953 564				833 950	119 614	953 564
B	411	150 000	-119 614	30 386	500 000	0	500 000	650 000	-119 614	530 386
B	4.	1 643 950	330 000	1 973 950	501 000	0	501 000	2 144 950	330 000	2 474 950
B	51.							0	0	0
B	52.							0	0	0
B	53.	1 700 000	0	1 700 000				1 700 000	0	1 700 000
B	54.							0	0	0
B	55.							0	0	0
B	5.	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000

Adatok: Forintban

[illegible]

Önkor-

[illegible]

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

2018. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 26 670 565 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 26 670 565

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 24 310 073

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 24 310 073

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 24 680 682 5 319 318

Források:

Saját forrás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 5 319 318

EU támogatás maradványa év végén 30 000 000

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-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 kiadása 141 927 572 1 047 750 6 079 824 119 025 722

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 15 774 276

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 6 762 817 82 549

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817

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 0 288 474 120

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 288 474 120 0

EU támogatás maradványa év végén 288 474 120

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 998 488 460 100 8 448 403

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 8 908 503 0

EU támogatás maradványa év végén 8 448 403

Projekt címe:

kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 300 000 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 300 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 160 696 957

Források:

Saját forrás

EU támogatás 160 696 957

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 6 480 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 6 480 000

EU támogatás maradványa év végén

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:

**együtműködések a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz
kapcsolódóan**

Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2020

Projekt tervezett összes kiadása 65 000 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 65 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat 65 000 000

Projekt várható összes kiadása

Források:

Saját forrás

EU támogatás 65 000 000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

**A helyi identitás és kohézió erősítése
Tolna megye 8 településének irodalmi,
képzőművészeti és zenei
hagyományainak visszatartásával**

Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén

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

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosíthatják az előző költségvetési évre vonatkozó rendeletüket. A rendelettervezetben az év utolsó hónapjait érintő változások jelennek meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.140.299.408 Ft, amely 11.224.539 Ft-tal növekszik a korábban jóváhagyott 1.129.074.869 Ft főösszeghez viszonyítva. A költségvetési bevételek előirányzata 2.892.539 Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzata a 2019. évi állami támogatás államháztartáson belüli megelőlegezése miatt 8.332.000 Ft-tal emelkednek.

A költségvetési bevételi előirányzat 541.645.918 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 1.123.635.408 Ft.

A költségvetési bevételeken belül a bérkompenzáció utolsó havi összegének változása miatt a kiegészítő állami támogatás 1 Ft-tal csökken.

A működési bevétel 330.000 Ft-tal emelkedik, az önkormányzati teljesítéshez igazodóan.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat Európai uniós támogatás jóváírása miatt emelkedik, az adott projekt költségvetésében szereplő támogatási összeggel, illetve egyes támogatási szerződés módosítások hatását követjük le a módosítással, a változás 2.562.540 Ft.

A finanszírozási bevétel növekménye a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség előirányzatot növeli, az egyensúly megtartása miatt, ugyanakkor a visszafizetés csak 2019. januárban kerül elszámolásra.

A fentiekben nem említett bevételi előirányzatok nem változnak.

A 2017. évi költségvetési maradvány tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft nem változik.

A kiadási előirányzat 1.129.074.869 Ft-ról 1.140.299.408 Ft-ra módosul. A működési kiadások 3.132.355 Ft-tal növekednek, a felhalmozási kiadások 239.816 Ft-tal csökkennek, míg a finanszírozási kiadások a már említett okból adódóan 8.332.000 Ft-tal módosulnak.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 2.555.972 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadások 419.711 Ft-tal, a dologi kiadások 156.673 Ft-tal növekednek, az egyéb működési célú kiadások 1 Ft-tal csökkennek a bérkompenzáció korrigálása miatt.

A felhalmozási kiadások összességében csökkennek és a kiemelt előirányzatok között is átcsoportosításra került sor. Az átcsoportosítás és a csökkenés is a 2017. évi rendkívüli támogatás felhasználásának tervezettől elérő alakulása miatt következik be, több eszköz beszerzésére került sor, míg a felújítás kisebb volumenű lett, illetve egyes tervezett kiadások nem felújításnak, hanem karbantartásnak minősülnek. Átcsoportosítás kapcsolódik a Sió Vízi turisztikai fejlesztését megvalósító projekthez is, amelynél egy kisebb tervezési feladat ingatlan felújításhoz kötődik, amelynek fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosította és a változás most épül be a költségvetésbe.

A módosítások összességében nem jelentősek, inkább belső átcsoportosítások átvezetése jellemző.

Működési kiadásokra összességében 593.768.937 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 307.517.990 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 64.293.719 Ft-ban, a dologi kiadást 212.604.927 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.352.301 Ft-ban, a beruházásokat 525.828.757 Ft-ban, a felújításokat 1.838.495 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 2.199.219 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi juttatás és járulék kiadás a közfoglalkoztatáshoz, projekt költségvetés változáshoz, belső átcsoportosításhoz kapcsolódóan módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás az közfoglalkoztatás esetében 93.970 Ft-tal csökken, a BGA támogatás terhére egyes meghatározott juttatásnak minősülő kiadás következtében 8.309 Ft-tal, az EFOP-1.6.3 projekthez kapcsolódóan 227.436 Ft-tal növekszik. Átcsoportosítás miatt 100.000 Ft-tal csökken, míg betegszabadság miatt 30.512 Ft-tal emelkedik. A Hivatalnál két projekt előirányzata módosul, egy projekt támogatása most épül be a költségvetésbe, továbbá téves korrekciók javítása kerül átvezetésre.

A munkaadót terhelő járulékok változása a személyi juttatás módosításait követi.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 337.608 Ft-tal csökkennek. A működési bevétel emelése, a rendkívüli támogatás felújításról történő átcsoportosítása, egyes projekteket érintő módosítások növelő hatása mellett a Hivatal részére adott 720.000 Ft pótlólagos támogatás miatt csökken az önkormányzat dologi kiadása. A Hivatal költségvetésében egyes projektek dologi kiadás csökkentése és az önkormányzat által biztosított pótlólagos támogatás nettó összege 491.281 Ft dologi kiadási előirányzat emelkedést idézett elő.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék csökken 250.001 Ft-tal, míg az egyéb működési célú támogatás előirányzata emelkedik 250.000 Ft-tal. A csökkenés a bérkompenzációra biztosított előleg visszavétele miatt következik be.

A beruházási kiadás az önkormányzat és a Hivatal költségvetésében is változik, emellett belső átcsoportosításra is sor kerül.

A felújítási kiadás tervezett összege a már említett rendkívüli támogatás felhasználás változása miatt csökken.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás elszámolási okból eredően emelkedik. A lakástámogatással kapcsolatos kezelési költség elszámolása még változhat a beszámoló elkészítéséig, ezért biztonságból került kisebb összeg erre a tételre átvezetésre.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 106.395.127 Ft-ról 107.115.127 Ft-ra módosul, dologi kiadásokra biztosított az önkormányzat pótlólagos támogatást.

A költségvetési egyenleg (hiány) összege 581.989.490 Ft összességében nem változik, de belső megoszlása a működési és a felhalmozási egyenleget érintően módosul.

A 2017. évi költségvetési maradvány 590.321.490 Ft a hiányt ellentételezi, továbbá a finanszírozási kiadásból 8.332.000 Ft-nak a fedezetét képezi.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendeletervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 541.645.918 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.123.635.408 Ft. A költségvetés egyenlege összességében nem változik.

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

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával és kiadásokon belüli átcsoportosításokkal függ össze.

A bevételek és kiadások változását az általános indokolásban már bemutattuk, a további részleteket az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

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

A költségvetési bevételi előirányzat 489.271.486 Ft-ról 489.601.485 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 835.534.995 Ft-ról 835.144.994 Ft-ra változik.

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

- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 93.970 Ft-tal csökken, az EFOP projekt kiadására történő átcsoportosítás miatt;

- a Bethlen Gábor Alapból elnyert támogatásokon belül a felhasználáshoz igazodóan belső átcsoportosításra került sor, a reprezentációs kiadások miatt növekedett a személyi juttatás előirányzat a dologi kiadások terhére;
- forrás felhasználás keretében a Hivatal dologi kiadásaira 720.000 Ft átcsoportosítására került sor;
- a működési bevételi előirányzat 330.000 Ft-tal növekszik;
- forrás felhasználás keretében a Sió víziturisztikai fejlesztését célzó projekthez kapcsolódóan egyes tervezési kiadások fedezetét a dologi kiadások megtakarításából ellentételeztük (383.167 Ft átcsoportosítása történt meg);
- a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának felhasználásához igazodóan előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 346.263.509 Ft-ról 345.543.509 Ft-ra csökken.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 49.481.893 Ft-ról 52.044.433 Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások volumene 285.207.874 Ft-ról 288.490.414 Ft-ra módosul. A növekedés a kiadások esetében a már említett pótlólagos támogatás és Európai uniós támogatás következménye.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 285.759.495 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2.730.919 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 208.725.611 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 44.755.648 Ft, dologi kiadásokra 30.207.067 Ft biztosított, az egyéb működési célú kiadás 2 071 169 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.725.981 Ft-ról 236.445.981 Ft-ra növekszik az irányítószervi 720.000 Ft-os támogatás előirányzatba foglalása miatt.

A 2017. évi költségvetési maradvány 129.330.854 Ft nem változik.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 293.818.908 Ft, önként vállalt feladatokra 236.313.220 Ft, államigazgatási feladatokra 11.513.790 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 432.544.906 Ft, önként vállalt feladatra 679.576.708 Ft, államigazgatási feladatra 11.513.794 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

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

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 346.275 Ft. A tartalékot csökkentette a bérkompenzációra biztosított összeg 1 Ft-os változása és a támogatásokra átcsoportosított előirányzat.

7. §-hoz

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

8. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 8. §, továbbá azt a rendelkezést, amely alapján az éves beszámolóban a rendeletben jóváhagyott előirányzatokat kell módosított előirányzatként figyelembe venni.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2019. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző