

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15.ei ülése 4. számú napirendi pontja**

**Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

**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  
R E N D E L E T E  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
a módosításokkal egységes szerkezetben**

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 rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

**2. A 2019. évi költségvetés előirányzatai**

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi
- |                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 564 777 281 Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 1 287 389 621 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                     | 722 612 340 Ft-ban   |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 524 073 622 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)             | 198 538 718 Ft-ban   |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 730 944 340 Ft-ban   |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban             |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát                                                 | 8 332 000 Ft-ban     |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- |                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát                                           | 252 249 621 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                       |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát          | 250 808 621 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                         | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                           | 1 441 000 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                            | 0 Ft-ban           |
| 3. működési kiadások előirányzatát                                            | 776 323 243 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                   |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                          | 250 070 780 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 49 947 609 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                              | 469 746 043 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                               | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                 | 6 558 811 Ft-ban   |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 312 527 660 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                   |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát      | 311 227 660 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 1 000 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                        | 300 000 Ft-ban     |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát                                        | 511 066 378 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)               |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                  | 510 966 378 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                                  | 0 Ft-ban           |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                             | 100 000 Ft-ban     |
- állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
- |                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                         | 548 425 066 Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                          | 1 063 853 190 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                    | 515 428 124 Ft-ban   |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)                         | 302 873 930 Ft-ban   |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)                   | 212 554 194 Ft-ban   |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 637 170 706 Ft-ban   |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban             |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 121 742 582 Ft-ban   |

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                              | 121 742 582 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást                                        | 113 410 582 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait                          | 0 Ft-ban           |
| ba) ebből: az irányító szervi támogatását                                       | 0 Ft-ban           |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                             | 250 475 582 Ft-ban |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                         |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát            | 249 335 582 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                           | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                             | 1 140 000 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                              | 0 Ft-ban           |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                              | 553 349 512 Ft-ban |
| 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)                      |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                            | 90 848 870 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát   | 18 354 651 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                | 437 587 180 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                 | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                   | 6 558 811 Ft-ban   |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                        | 297 949 484 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                    |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát        | 296 949 484 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                         | 1 000 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                          | 0 Ft-ban           |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                         | 510 503 678 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                    | 510 503 678 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                                    | 0 Ft-ban           |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                    | 0 Ft-ban           |
| állapítja meg.                                                                  |                    |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 16 352 215 Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 223 536 431 Ft-ban  |
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét                                                   | 207 184 216 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 221 199 692 Ft-ban  |
| a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)             | - 14 015 476 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 93 773 634 Ft-ban   |

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát | 113 410 582 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt                                               | 113 410 582 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt                                           | 0 Ft-ban           |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 0 Ft-ban           |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 1 774 039 Ft-ban   |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 1 473 039 Ft-ban   |
| b) működési bevételek előirányzatát                                                             | 301 000 Ft-ban     |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban           |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 222 973 731 Ft-ban |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                    |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                                            | 159 221 910 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                   | 31 592 958 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                                | 32 158 863 Ft-ban  |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                 | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                   | 0 Ft-ban           |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                                        | 14 578 176 Ft-ban  |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                    |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                        | 14 278 176 Ft-ban  |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                                         | 0 Ft-ban           |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                          | 300 000 Ft-ban     |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                                         | 562 700 Ft-ban     |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                                    | 462 700 Ft-ban     |
| b) felújítások előirányzatát                                                                    | 0 Ft-ban           |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                                    | 100 000 Ft-ban     |

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevéte-

lek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 227 037 797 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 337 739 484 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | Ft.            |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 355 980 319 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 931 409 302 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | Ft.            |

8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 210 685 582 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 337 739 484 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 132 443 888 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 931 409 302 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. kötelező feladatok        | 16 352 215 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft          |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.         |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 223 536 431 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés 2019. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.
12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2018. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2019-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

#### **4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei**

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi

1. általános tartalék előirányzatát

2 185 772 Ft-ban

2. céltartalék előirányzatát

0 Ft-ban

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
1. 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
  2. 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
  3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
  4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
  5. 2019. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.
21. § A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.



22. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.
24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért.
- (2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.
25. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

## 5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.
- (3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.
- (4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.
27. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.
28. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.
- (2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

29. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.
- (3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruhazza át.
- (4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
- (6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruhazza át.
- (9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
- (10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.
30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

31. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2019. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
- (2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.
- (3) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 8.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.
- (7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.
- (8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2019. évi költségvetésében biztosítja.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

32. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2019. évben nem engedélyezi.
- (2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.
- (3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2019. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.
33. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

### **3. A gazdálkodás rendje**

34. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.
- (2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
  2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
  3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.
35. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
  2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
  3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
  4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
  5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy

6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

### **Készpénzben teljesíthető kiadások**

36. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

### **Záró rendelkezések**

37. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
38. § A Közgyűlés a 2019. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

**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 2019. évi összevont, nettósított költségvetése**

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                        | Eredeti<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b>                                             | <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                              |                                      |
|                                                       | 1.1              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>Önkormányzatok működési támogatásai             | <b>250 808 621</b><br>208 300 000    |
|                                                       | 1.1.1            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                  | 208 300 000                          |
|                                                       | 1.1.1.1          | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                           | 208 300 000                          |
|                                                       | 1.1.1.2          | Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzódó                                                                | 0                                    |
|                                                       | 1.2.1            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                    | 0                                    |
|                                                       | 1.2.1.1          | Bérkompenzáció 2019. évi                                                                               | 0                                    |
|                                                       | 1.2.1.2          | Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása                                                  | 0                                    |
|                                                       | 1.2              | Elvonások, befizetések bevétele                                                                        | <b>0</b>                             |
|                                                       | 1.2.1            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                           | 0                                    |
|                                                       | 1.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.<br>(fejlesztési kezelésű előirányzattól) | <b>0</b>                             |
|                                                       | 1.4              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 42 508 621                           |
|                                                       | <b>2.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                            | <b>0</b>                             |
|                                                       | <b>3.</b>        | <b>Működési bevételek</b>                                                                              | <b>1 441 000</b>                     |
|                                                       | <b>4.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                               | <b>0</b>                             |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                  |                                                                                                        | <b>252 249 621</b>                   |
| <b>2.</b>                                             | <b>1.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          |                                      |
|                                                       | 1.1              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                | <b>311 227 660</b>                   |
|                                                       | 1.2              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                            | 0                                    |
|                                                       | 2.               | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                                | 311 227 660                          |
|                                                       | <b>2.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          | <b>1 000 000</b>                     |
|                                                       | 2.1              | Felhalmozási bevételek                                                                                 | 1 000 000                            |
|                                                       | <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | 300 000                              |
|                                                       |                  | Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése                                             | 300 000                              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                  |                                                                                                        | <b>312 527 660</b>                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                  |                                                                                                        | <b>564 777 281</b>                   |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                          |                                      |
|                                                       |                  | Működési kiadások                                                                                      |                                      |
|                                                       | 1.               | Személyi juttatások                                                                                    | <b>250 070 780</b>                   |
|                                                       | 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                                         | <b>49 947 609</b>                    |
|                                                       | 3.               | Dologi kiadások                                                                                        | <b>469 746 043</b>                   |
|                                                       | 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         | <b>0</b>                             |
|                                                       | 5.               | Egyéb működési célú kiadások                                                                           | <b>6 558 811</b>                     |
|                                                       | 5.1              | Nemzetközi kötelezettségek                                                                             | 0                                    |
|                                                       | 5.2              | Elvonások befizetések                                                                                  | 0                                    |
|                                                       | 5.3              | Működési célú visszatérítendő támogat. törlesztése Áht.-n bel.                                         | 0                                    |
|                                                       | 5.4              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                      | 1 473 039                            |
|                                                       | 5.5              | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                                          | 2 900 000                            |
|                                                       | 5.6              | Általános tartalék                                                                                     | 2 185 772                            |
|                                                       | 5.7              | Működési célú céltartalék                                                                              | 0                                    |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>      |                  |                                                                                                        | <b>776 323 243</b>                   |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz. | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások                                                     | Eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                    |                  | <b>Kiemelt előirányzatok<br/>megnevezése</b>                            | Ft-ban                 |
| <b>2.</b>                                          |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                            |                        |
| 1.                                                 |                  | Beruházások                                                             | 510 966 378            |
| 2.                                                 |                  | Felújítások                                                             | 0                      |
| 3.                                                 |                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 100 000                |
|                                                    | 3.1              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                    | 0                      |
|                                                    | 3.2              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                    | 0                      |
|                                                    | 3.3              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                 | 100 000                |
|                                                    |                  |                                                                         | 0                      |
|                                                    |                  |                                                                         | 0                      |
|                                                    |                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                    | <b>511 066 378</b>     |
|                                                    |                  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                 | <b>1 287 389 621</b>   |
|                                                    |                  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                | <b>564 777 281</b>     |
| <b>3.</b>                                          |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                   | <b>722 612 340</b>     |
|                                                    |                  | <b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(</b>        |                        |
|                                                    | 3.1              | <b>hiány)</b>                                                           | <b>524 073 622</b>     |
|                                                    | 3.2              | <b>Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b> |                        |
|                                                    |                  | <b>(hiány)</b>                                                          | <b>198 538 718</b>     |
| <b>4.</b>                                          |                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                        |
|                                                    |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló</b>              |                        |
|                                                    |                  | <b>költségvetési maradvány</b>                                          | <b>730 944 340</b>     |
|                                                    | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                    | 84 096 033             |
|                                                    | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                       | 646 848 307            |
| <b>5.</b>                                          |                  | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló</b>            |                        |
|                                                    |                  | <b>finanszírozási bevételi előirányzat</b>                              | <b>0</b>               |
|                                                    | 5.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                      | <b>0</b>               |
|                                                    | 5.1.1            | <b>Ebből: Irányítószervi támogatás</b>                                  | <b>0</b>               |
|                                                    | 5.2              | <b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                         | <b>0</b>               |
|                                                    | 5.2.1            | <b>Ebből: Irányítószervi támogatás</b>                                  | <b>0</b>               |
| <b>6.</b>                                          |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                          | <b>8 332 000</b>       |
|                                                    | 6.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                       | <b>8 332 000</b>       |
|                                                    | 6.1.1            | <b>Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás</b>                   | <b>0</b>               |
|                                                    | 6.1.2            | <b>Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.</b>                 | <b>8 332 000</b>       |
|                                                    | 6.2              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                          | <b>0</b>               |
|                                                    | 6.2.1            | <b>Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás</b>                   | <b>0</b>               |
|                                                    |                  |                                                                         | <b>0</b>               |
|                                                    |                  |                                                                         | <b>0</b>               |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadása

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások                                                                                       | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                  | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                                                      | Ft-ban                 |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 |                        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                | <b>249 335 582</b>     |
| <b>1.1</b>                                            |                  | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                                 | <b>208 300 000</b>     |
|                                                       | 1.1.1            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                     | 208 300 000            |
|                                                       | 1.1.1.1          | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                              | 208 300 000            |
|                                                       | 1.1.1.2          | 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                       |                        |
|                                                       | 1.1.2            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                       |                        |
|                                                       | 1.1.2.1          | Bérkompenzáció 2019                                                                                       |                        |
|                                                       | 1.1.2.2          | Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása                                                     |                        |
| <b>1.2</b>                                            |                  | <b>Elvonások, befizetések bevétele</b>                                                                    | <b>0</b>               |
|                                                       | 1.2.1            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                              |                        |
| <b>1.3</b>                                            |                  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.</b><br>(fejzeti kezelésű előirányzattól) |                        |
| <b>1.4</b>                                            |                  | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                          | <b>41 035 582</b>      |
|                                                       | 1.4.1            | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                                 | 245 582                |
|                                                       | 1.4.1.1          | Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                                 |                        |
|                                                       | 1.4.2            | Egyéb műk.c.tám EU programokra                                                                            | 40 790 000             |
|                                                       | 1.4.2.1          | EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU                                                                  | 40 790 000             |
|                                                       | 1.4.2.2          | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU                                                         | 0                      |
|                                                       | 1.4.3            | Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.                                                       | 0                      |
|                                                       | 1.4.3.1          |                                                                                                           |                        |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                               | <b>0</b>               |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Működési bevételek</b>                                                                                 | <b>1 140 000</b>       |
|                                                       | 3.1              | Működési bevételek                                                                                        | 1 140 000              |
| <b>4.</b>                                             |                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>0</b>               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                  |                                                                                                           | <b>250 475 582</b>     |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             |                        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            | <b>296 949 484</b>     |
| <b>1.1</b>                                            |                  | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                        |                        |
| <b>1.2</b>                                            |                  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.</b>                                            | <b>296 949 484</b>     |
|                                                       | 1.2.1            | Helyi önk. költségvetési szervtől                                                                         |                        |
|                                                       | 1.2.2            | Egyéb felh.c. tám. EU programokra                                                                         | 296 949 484            |
|                                                       | 1.2.2.1          | Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001                                            | 56 899 840             |
|                                                       | 1.2.2.2          | Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002                                           | 56 899 840             |
|                                                       | 1.2.2.3          | Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003                                  | 69 350 124             |
|                                                       | 1.2.2.4          | Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004                                             | 56 899 840             |
|                                                       | 1.2.2.5          | Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005                                               | 56 899 840             |
|                                                       | 1.2.3            | Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség                                          | 0                      |
|                                                       | 1.2.3.1          |                                                                                                           |                        |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>1 000 000</b>       |
|                                                       | 2.1.             | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 1 000 000              |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>0</b>               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                  |                                                                                                           | <b>297 949 484</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                  |                                                                                                           | <b>548 425 066</b>     |

|    |         |                                                                    |                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. |         | <b>Költségvetési kiadások</b>                                      |                    |
|    | 1.      | <b>Működési kiadások</b>                                           |                    |
|    | 2.      | <b>Személyi juttatások</b>                                         | <b>90 848 870</b>  |
|    | 3.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>               | <b>18 354 651</b>  |
|    | 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                                             | <b>437 587 180</b> |
|    | 4.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              |                    |
|    | 5       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>6 558 811</b>   |
|    | 5.1     | Nemzetközi kötelezettségek                                         | 0                  |
|    | 5.2     | Elvonások, befizetések                                             |                    |
|    | 5.3     | Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.          | 0                  |
|    | 5.3     | Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak   |                    |
|    | 5.4     | Működési célú támogatás államháztartáson belülre                   | 1 473 039          |
|    | 5.4.1   | Helyi önkormányzatok műk. támogatása                               |                    |
|    | 5.4.1.1 | TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása                            | 1 473 039          |
|    | 5.4.1.2 | Helyi önkormányzatok műk. támogatása                               |                    |
|    | 5.4.2   | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                              |                    |
|    | 5.4.2.1 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                              |                    |
|    | 5.4.3   | Központi költségvetési szervek támogatása                          |                    |
|    | 5.4.4   | Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.                      |                    |
|    | 5.4.5   | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                              |                    |
|    | 5.5     | Működési célú támogatás áht-n kívülre                              | 2 900 000          |
|    | 5.5.1   | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület                             | 500 000            |
|    | 5.5.2   | Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.                            |                    |
|    | 5.5.3   | Civil szervezetek támogatása                                       | 1 000 000          |
|    | 5.5.4   | Alapítványok támogatása                                            | 400 000            |
|    | 5.5.5   | Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására | 500 000            |
|    | 5.5.6   | Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség                                 | 500 000            |
|    | 5.5.7   | Egyházak támogatása                                                |                    |
|    | 5.6     | Általános tartalék                                                 | 2 185 772          |
|    | 5.7     | Működési célú céltartalék                                          |                    |
|    |         | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                   | <b>553 349 512</b> |

## 2. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadása

| Költs. bev. kiadás                                   | Kie-melt elő-irányz. | Rész-letezés | Bevételek, kiadások                                                                 | Eredeti előirányzat  |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |                      |              | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                   | Ft-ban               |
| <b>2.</b>                                            | <b>1.</b>            |              | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                        | <b>510 503 678</b>   |
|                                                      |                      |              | <b>Beruházások</b>                                                                  |                      |
|                                                      |                      | 1.1          | Immateriális javak beszerzése                                                       | 15 745 878           |
|                                                      |                      | 1.2          | Ingatlanok vásárlása létesítése                                                     | 352 376 567          |
|                                                      |                      | 1.3          | Informatikai eszközök beszerzése                                                    | 3 386 473            |
|                                                      |                      | 1.4          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                      | 31 844 770           |
|                                                      |                      | 1.5          | Részesedések                                                                        |                      |
|                                                      |                      | 1.6          | Beruházás általános forgalmi adója                                                  | 107 149 990          |
|                                                      | <b>2.</b>            |              | <b>Felújítások</b>                                                                  | <b>0</b>             |
|                                                      |                      | 2.1          | Ingatlan felújítás                                                                  | 0                    |
|                                                      |                      | 2.2          | Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó                                     | 0                    |
|                                                      | <b>3.</b>            |              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                             | <b>0</b>             |
|                                                      |                      | 3.1          | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                |                      |
|                                                      |                      | 3.2          | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                                 |                      |
|                                                      |                      | 3.3          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                             |                      |
|                                                      |                      | 3.4          | Felhalmozási céltartalék                                                            | 0                    |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> |                      |              |                                                                                     | <b>510 503 678</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>              |                      |              |                                                                                     | <b>1 063 853 190</b> |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             |                      |              |                                                                                     | <b>548 425 066</b>   |
| <b>3.</b>                                            |                      |              | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                               | <b>515 428 124</b>   |
|                                                      | 3.1                  |              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)                    | <b>302 873 930</b>   |
|                                                      | 3.2                  |              | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)            | <b>212 554 194</b>   |
| <b>4.</b>                                            |                      |              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     |                      |
|                                                      |                      |              | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>  | <b>637 170 706</b>   |
|                                                      | 4.1                  |              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                | 63 395 367           |
|                                                      | 4.2                  |              | Felhalmozási célú .kv.-i maradvány                                                  | 573 775 339          |
| <b>5.</b>                                            |                      |              | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b> | <b>0</b>             |
|                                                      | 5.1                  |              | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                         |                      |
|                                                      | 5.2                  |              | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                            |                      |
| <b>6.</b>                                            |                      |              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                      | <b>121 742 582</b>   |
|                                                      | 6.1                  |              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                   | <b>121 742 582</b>   |
|                                                      |                      | 6.1.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      | 113 410 582          |
|                                                      |                      | 6.1.2        | Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés                                    | 8 332 000            |
|                                                      | 6.2                  |              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                      | <b>0</b>             |
|                                                      |                      | 6.2.1        | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      |                      |

1. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadása

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.    | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások                                                   | Eredeti<br>előirányzat |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                       |                  | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                  | Ft-ban                 |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Működési bevételek</b>                                             |                        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>1 473 039</b>       |
|                                                       | 1.1              | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 1 473 039              |
|                                                       | 1.1.2            | Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.                        |                        |
|                                                       | 1.1.3            | EP választás                                                          |                        |
|                                                       | 1.1.4            | Helyi önkormányzati választás                                         |                        |
|                                                       | 1.1.5            | Nemzetiségi önkormányzati választás                                   |                        |
|                                                       | 1.1.6            | TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás                         | 1 473 039              |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                           | <b>0</b>               |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Működési bevételek</b>                                             | <b>301 000</b>         |
|                                                       | 3.1              | Működési bevételek                                                    | 301 000                |
| <b>4.</b>                                             |                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |                  |                                                                       | <b>1 774 039</b>       |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                         |                        |
| <b>1.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>        | <b>14 278 176</b>      |
|                                                       | 1.1              | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                | 14 278 176             |
|                                                       | 1.1.1            | Egyéb felhalm.c.tám EU projekt                                        | 14 278 176             |
|                                                       | 1.1.3.1          | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás   | 2 400 000              |
|                                                       | 1.1.3.2          | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás | 2 400 000              |
|                                                       | 1.1.3.3          | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és   | 2 987 090              |
|                                                       | 1.1.3.4          | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás     | 2 400 000              |
|                                                       | 1.1.3.5          | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás   | 2 400 000              |
|                                                       | 1.1.3.6          | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd                                      | 31 749                 |
|                                                       | 1.1.3.7          | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd                                      | 42 057                 |
|                                                       | 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                  |
| <b>2.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>               |
|                                                       | 2.1.             | Felhalmozási bevételek                                                |                        |
| <b>3.</b>                                             |                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          | <b>300 000</b>         |
|                                                       | 3.1              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 |                        |
|                                                       | 3.2              | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.        | 300 000                |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |                  |                                                                       | <b>14 578 176</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               |                  |                                                                       | <b>16 352 215</b>      |

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadása

| Költs. Kie-<br>bev. melt<br>kiadás elő-<br>irányz.   | Rész-<br>letezés | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                                   |                  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      |                                      |
| 1.                                                   |                  | <b>Működési kiadások</b>                                                           |                                      |
| 1.                                                   |                  | <b>Személyi juttatások</b>                                                         | <b>159 221 910</b>                   |
| 2.                                                   |                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                               | <b>31 592 958</b>                    |
| 3.                                                   |                  | <b>Dologi kiadások</b>                                                             | <b>32 158 863</b>                    |
| 4.                                                   |                  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                      |
| 5.                                                   |                  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                | <b>0</b>                             |
|                                                      | 5.1              | Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))                                |                                      |
|                                                      | 5.2              | Működési célú támogatás államháztartáson belülre                                   |                                      |
|                                                      | 5.3              | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                 |                                      |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>     |                  |                                                                                    | <b>222 973 731</b>                   |
| 2.                                                   |                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                       |                                      |
| 1.                                                   |                  | <b>Beruházások</b>                                                                 | <b>462 700</b>                       |
| 2.                                                   |                  | <b>Felújítások</b>                                                                 | <b>0</b>                             |
| 3.                                                   |                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                            | <b>100 000</b>                       |
|                                                      | 3.1              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                               | <b>0</b>                             |
|                                                      | 3.1.1            | Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.                                  |                                      |
|                                                      | 3.1.1.1          |                                                                                    |                                      |
|                                                      | 3.2              | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                               |                                      |
|                                                      | 3.3              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                            | 100 000                              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> |                  |                                                                                    | <b>562 700</b>                       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>              |                  |                                                                                    | <b>223 536 431</b>                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             |                  |                                                                                    | <b>16 352 215</b>                    |
| 3.                                                   |                  | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                              | <b>207 184 216</b>                   |
|                                                      | 3.1              | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)                    | <b>221 199 692</b>                   |
|                                                      | 3.2              | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)         | <b>-14 015 476</b>                   |
| 4.                                                   |                  | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                         |                                      |
|                                                      |                  | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b> | <b>93 773 634</b>                    |
|                                                      | 4.1              | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                               | 20 700 666                           |
|                                                      | 4.2              | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                  | 73 072 968                           |
| 5.                                                   |                  | <b>Irányítószerv támogatása</b>                                                    |                                      |
|                                                      | 5.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>                                 | <b>113 410 582</b>                   |
|                                                      | 5.1.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    | 113 410 582                          |
|                                                      | 5.2              | <b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>                                    | <b>0</b>                             |
|                                                      | 5.2.1            | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                    |                                      |
| 6.                                                   |                  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                     | <b>0</b>                             |
|                                                      | 6.1              | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                  |                                      |
|                                                      | 6.2              | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                     |                                      |

4. melléklet a .../2019. (II. ....) önkormányzati rendelethez

**A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként**

Forintban

[illegible]



## Forintban

| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése                | Működési költségvetési bevételek<br>feladatonként |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                | Felhalmozási költségvetési bevételek<br>feladatonként |                               |                                |                                               | Költség-<br>vetési<br>bevételek<br>össze-<br>sen | Forrásban                                                   |                                  |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|              |      |                                           |        |                                    | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.                    | Műk.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvo-<br>nások | Műk.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Áht.-n<br>belülr. | Közhatál-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen    | Felh.tám.<br>ÁHT-n<br>belülől | Felhal-<br>mozási<br>bevételek | Felhal-<br>mozási<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                                  | Felhal-<br>mozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. |
|              |      |                                           |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       |                               |                                | Műk.cél                                       | Felh.cél                                         |                                                             |                                  |
| 1.           |      |                                           |        | Kötelező feladatok                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       |                               |                                |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.1  | Eredeti                                   | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.        |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       |                               |                                |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | jogalkotó és általános igazga-     |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     | 1 140 000                  |                       |                                |                                                       | 0                             | 1 140 000                      | 618 954                                       | 2 881 000                                        |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | tási tevékenysége                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.2  | Eredeti                                   | 011140 | Országos és helyi nemzetiségi      |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | önkormányzatok igazgatási          |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | tevékenysége                       |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.3  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              | 6 253 237                                     | 13 201 806                                       |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Egyéb területfejlesztési feladatok |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | Területrendezési terv              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.4  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              | 9 013 891                                     | 3 200 000                                        |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | (Megyei önk.2018.évi rendk.        |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | tám felh.)                         |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.5  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | (egyéb területfejlesztési feladat) |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.6  | Eredeti                                   | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog-        |                                                   |                                              |                | 245 582                                                 |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 245 582                        |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | lakoztatás                         |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.7  | Eredeti                                   | 018010 | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sei        | 208 300 000                                       |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 208 300 000                    | 8 332 000                                     |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.8  | Eredeti                                   | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való       |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 1 000 000                      | 1 000 000                                     |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | gazdálkodás                        |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.9  | Eredeti                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.10 | Eredeti                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              | 1.11 | Eredeti                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                |                                                       | 0                             | 0                              |                                               |                                                  |                                                             |                                  |
|              |      | Eredeti                                   |        | Kötelező feladatok összesen        | 208 300 000                                       | 0                                            | 0              | 245 582                                                 | 0                                                   | 1 140 000                  | 0                     | 209 685 582                    | 0                                                     | 1 000 000                     | 0                              | 1 000 000                                     | 210 685 582                                      | 24 218 082                                                  |                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                    | 0                                                 | 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                                                | 0                                                           |                                  |

## Forintban

| Sor-szám |      | Előirányzat/Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                           |                          |                      | Költségvetési bevétel összesen | Forrásból                        |                                           |
|----------|------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|          |      |                        |        |                                                                             | Helyi önk. átt.tám.                            | Műk.célú támogat. és kleg. támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk.                          | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülről | Felhalmoz. bevételek |                                | Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. | Felhalmoz. költségvetési bevétel összesen |
|          |      |                        |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                      |                                | Műk.cél                          | Felh.cél                                  |
| 2.       |      |                        |        | Önként vállalt feladatok                                                    |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                      |                                |                                  |                                           |
|          | 2.1  | Eredeti                | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                  |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.2  | Eredeti                | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM) |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              | 362 949                          |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.3  | Eredeti                | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.4  | Eredeti                | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                                       |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.5  | Eredeti                | 084032 | Civil szervezetek program támogatása                                        |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              | 1 400 000                        |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.6  | Eredeti                | 018020 | Központi kv.-i befizetések                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.7  | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatás                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.8  | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              | 24 775 090                       |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.9  | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  | 110 916 570                               |
|          |      | Mód.ei.                |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem                                        |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.10 | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  | 284 208 571                               |
|          |      | Mód.ei.                |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Sió-mente kerekpár turisztikai f                                            |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.11 | Eredeti                | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  | 152 682 583                               |
|          |      | Mód.ei.                |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | SIO III ütem                                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.12 | Eredeti                | 082092 | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  | 6 684 809                                 |
|          |      | Mód.ei.                |        | Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel                      |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.13 | Eredeti                | 108070 | Tolna megyei felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012      |                                                |                                     |           |                                             | 40 790 000                              |                    |                    | 40 790 000                                         |                                           |                          | 0                    | 40 790 000                     | 12 639 246                       |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.14 | Eredeti                | 082091 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  | 56 899 840                                |                          | 56 899 840           | 56 899 840                     |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | Megyei identitás erősítés                                                   |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Bonyhád járás                                                               |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.15 | Eredeti                | 082091 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  | 56 899 840                                |                          | 56 899 840           | 56 899 840                     |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | Megyei identitás erősítés                                                   |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Dombóvár járás                                                              |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.16 | Eredeti                | 082091 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  | 69 350 124                                |                          | 69 350 124           | 69 350 124                     |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | Megyei identitás erősítés                                                   |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Szekszárd és Tolna járás                                                    |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.17 | Eredeti                | 082091 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  | 56 899 840                                |                          | 56 899 840           | 56 899 840                     |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | Megyei identitás erősítés                                                   |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Paks járás                                                                  |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.18 | Eredeti                | 082091 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004                                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  | 56 899 840                                |                          | 56 899 840           | 56 899 840                     |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        | Megyei identitás erősítés                                                   |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        | Tamási járás                                                                |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          | 2.19 | Eredeti                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Mód.ei.                |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             | 0                                       |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Teljesítés             |        |                                                                             |                                                |                                     |           |                                             |                                         |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          | 0                    | 0                              |                                  |                                           |
|          |      | Eredeti                |        | Önként vállalt feladatok összesen                                           |                                                | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                       | 40 790 000         | 0                  | 0                                                  | 0                                         | 40 790 000               | 296 949 484          | 0                              | 296 949 484                      | 337 739 484                               |
|          |      | 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                                         |

## Forintban

[illegible]

Forintban

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/ Teljesítés |        | Feladat megnevezése                  | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           |                                           |                       |                   | Formában                      |                                        | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. |                                |            |
|----------|------|---------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
|          |      |                           |        |                                      | költségvetési bevételek feladatonként              |                                     |           |                                            | Költségvetési bevételek összesen      |                    |                    |                           |                                           |                       |                   |                               |                                        |                            |                            |                                |            |
|          |      |                           |        |                                      | Helyi önk. átt.tám.                                | Műk.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belül | Felhal. bevételek | Felhal. célú átvett pénzeszk. | Felhal. költségvetési bevétel összesen |                            |                            | Költségvetési bevétel összesen |            |
|          |      |                           |        |                                      | Műk.cél                                            |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           |                                           |                       |                   |                               |                                        |                            | Felh.cél                   |                                |            |
| 1.       |      |                           |        | Kötelező feladatok                   |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           |                                           |                       |                   |                               |                                        |                            |                            |                                |            |
|          | 1.1  | Eredeti                   | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    | 301 000            |                           | 301 000                                   | 117 798               |                   | 300 000                       | 417 798                                | 718 798                    | 2 150 000                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | jogalk. és általános igazgatási      |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | tevékenysége                         |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.2  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      | 18 550 666                 | 81 700                     |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | TOP-5.1.1. Megyei paktum             |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | EU projekt                           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.3  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 1 931 589                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Kakasd                               |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.4  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 974 187                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Sióagárd                             |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00018          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.5  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         | 42 057                |                   |                               | 42 057                                 | 42 057                     | 2 159 557                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Fadd                                 |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.6  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 919 626                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Győrköny                             |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.7  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 4 184 237                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.8  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 3 423 079                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Decs                                 |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.9  | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 2 281 239                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Bonyhád                              |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.10 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         | 799 141               |                   |                               | 799 141                                | 799 141                    | 2 030 971                  |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Varalja                              |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.11 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 309 297                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Bölcske                              |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.12 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 448 678                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Kakasd                               |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.13 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 219 900                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Nakoil                               |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.14 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            | 404 972                    |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Závod                                |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          | 1.15 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         | 568 148               |                   |                               | 568 148                                | 568 148                    |                            |                                |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Gerjen                               |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020          |                                                    |                                     |           |                                            |                                       |                    |                    |                           | 0                                         |                       |                   | 0                             | 0                                      |                            |                            |                                |            |
|          |      | Eredeti                   |        | Részösszesen                         |                                                    | 0                                   | 0         | 0                                          | 0                                     | 0                  | 0                  | 301 000                   | 0                                         | 301 000               | 1 527 144         | 0                             | 300 000                                | 1 827 144                  | 2 128 144                  | 20 700 666                     | 19 369 032 |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                      |                                                    | 0                                   | 0         | 0                                          | 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                          | 0                          | 0                              | 0          |



## Forintban

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/ Teljesítés |        | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                           |                          |                    | Költségvetési bevétel összesen | Forrásban                      |                                         |                            |                            |            |
|----------|------|---------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
|          |      |                           |        |                                        | Helyi önk. műk. átt.tám.                       | Műk.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvonások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk.                          | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülről | Felhalm. bevételek |                                | Felhalm. célú átvett pénzeszk. | Felhalm. költségvetési bevétel összesen | Fin.bev. Költségv. maradv. | Fin.bev. Költségv. maradv. |            |
|          |      |                           |        |                                        |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    |                                                    |                                           |                          |                    |                                |                                |                                         | Műk.cél                    | Felh.cél                   |            |
|          | 1.31 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                | 1 577 339                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | GyulaJ                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.32 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                | 4 837 549                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.33 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                | 4 070 504                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Nagydorog                              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              |                                |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.34 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 1 563                                     |                          |                    | 1 563                          | 1 563                          |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Fadd                                   |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.35 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 8 301 654                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Gerjen                                 |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.36 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 3 604 552                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | SÍÓ III.                               |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.37 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 1 725 849                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Nagykónyi Regőly                       |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.38 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 4 389 882                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Kisvejké                               |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.39 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment és egyéb feladat    |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 6 947 308                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Helyi identitás és kohézió erős.       |                                                |                                     |           | 0                                           |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           | 1 473 039                                   |                                        |                    |                    | 1 473 039                                          |                                           |                          |                    | 0                              | 1 473 039                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | EFOP-1.6.3                             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                        |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 2 400 000                                 |                          |                    | 2 400 000                      | 2 400 000                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Megyei identitás erősítés              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Bonyhád járás                          |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 2 400 000                                 |                          |                    | 2 400 000                      | 2 400 000                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Megyei identitás erősítés              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Dombóvár járás                         |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 2 987 090                                 |                          |                    | 2 987 090                      | 2 987 090                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Megyei identitás erősítés              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Szekszárd és Tolna járás               |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 2 400 000                                 |                          |                    | 2 400 000                      | 2 400 000                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Megyei identitás erősítés              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Paks járás                             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.40 | Eredeti                   | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004            |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  | 2 400 000                                 |                          |                    | 2 400 000                      | 2 400 000                      |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | Megyei identitás erősítés              |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        | Tamási járás                           |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          | 1.41 | Eredeti                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat             |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              | 3 168 000                               |                            |                            |            |
|          |      | Mód.ei.                   |        | TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.          |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Teljesítés                |        |                                        |                                                |                                     |           |                                             |                                        |                    |                    | 0                                                  |                                           |                          |                    | 0                              | 0                              |                                         |                            |                            |            |
|          |      | Eredeti                   |        | Kötelező feladatok összesen            |                                                | 0                                   | 0         | 0                                           | 0                                      | 1 473 039          | 0                  | 301 000                                            | 0                                         | 1 774 039                | 14 278 176         | 0                              | 300 000                        | 14 578 176                              | 16 352 215                 | 20 700 666                 | 73 072 968 |
|          |      | Mód.ei.                   |        |                                        |                                                | 0                                   | 0         | 0                                           | 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                                       | 0                          | 0                          | 0          |

## Forintban

[illegible]

## Forintban

[illegible]







[illegible]

| Sor-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés | Kormány-<br>zati<br>funkció<br>számje-<br>le | Feladat megnevezése       | Költségvetési kiadások feladatonként |                                         |                    |                       |                          |                           | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |                    |                  |                               |                                               | Költség-<br>vetési<br>kiadá-<br>sok<br>össze-<br>sen |                    |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|              |                                           |                                              |                           | Személyi<br>juttatás                 | Munkaad.<br>terhelő jár.<br>és szoc.hj. | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.j. | Egyéb műk.<br>célú kiad. | Ebből:<br>Tartalé-<br>kok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruhá-<br>zások   | Felújí-<br>tások | Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadás<br>összesen |                                                      |                    |
| 1.           |                                           |                                              | <b>Kötelező feladatok</b> |                                      |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   |                    |                  |                               |                                               |                                                      |                    |
|              | 1.1                                       | Eredeti                                      | 011130                    | Önkormányzatok és önk. hiv.          | 80 172 161                              | 16 496 266         | 19 129 953            |                          |                           |                                                   | <b>115 798 380</b> | 381 000          |                               | 100 000                                       | <b>481 000</b>                                       | <b>116 279 380</b> |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | jogaik. és általános igazgatási      |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | tevékenysége                         |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.2                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 13 410 155                              | 2 709 901          | 2 430 610             |                          |                           |                                                   | <b>18 550 666</b>  | 81 700           |                               |                                               | <b>81 700</b>                                        | <b>18 632 366</b>  |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | TOP-5.1.1. Megyei paktum             |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | EU projekt                           |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.3                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 1 607 590                               | 313 484            | 10 515                |                          |                           |                                                   | <b>1 931 589</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>1 931 589</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Kakasd                               |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.4                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 651 292                                 | 127 055            | 195 840               |                          |                           |                                                   | <b>974 187</b>     |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>974 187</b>     |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Sióagárd                             |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.5                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 1 829 094                               | 356 673            | 15 847                |                          |                           |                                                   | <b>2 201 614</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>2 201 614</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Fadd                                 |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.6                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 615 010                                 | 119 927            | 184 689               |                          |                           |                                                   | <b>919 626</b>     |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>919 626</b>     |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Győrköny                             |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.7                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 2 642 384                               | 515 265            | 1 026 588             |                          |                           |                                                   | <b>4 184 237</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>4 184 237</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.8                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 2 505 330                               | 488 539            | 429 210               |                          |                           |                                                   | <b>3 423 079</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>3 423 079</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | Decs                                 |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.9                                       | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 1 751 825                               | 316 608            | 212 806               |                          |                           |                                                   | <b>2 281 239</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>2 281 239</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Bonyhád                              |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.10                                      | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 2 198 313                               | 375 417            | 256 382               |                          |                           |                                                   | <b>2 830 112</b>   |                  |                               |                                               | 0                                                    | <b>2 830 112</b>   |
|              |                                           | Mód.ei.                                      |                           | Váralja                              |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              |                                           | Teljesítés                                   |                           | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002          |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                   | 0                  |                  |                               |                                               | 0                                                    | 0                  |
|              | 1.11                                      | Eredeti                                      | 013330                    | Projektmenedzsment feladat           | 137 846                                 | 93 451             | 78 000                |                          |                           |                                                   | <b>309 2</b>       |                  |                               |                                               |                                                      |                    |

9. melléklet a .../2019. (II. ....) önkormányzati rendelethez

|          |                         |                              |                     |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                                   | Forintban   |             |                         |                                      |           |             |
|----------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| Sor-szám | Elő-irányzat/Teljesítés | Kormányzati funkció számjele | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                 |                     |                       |                   | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                         | Költségvetési kiadások összesen      |           |             |
|          |                         |                              |                     | Személyi juttatás                             | Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj. | Dologi kiadások | Ellátott. pénz.b.j. | Egyéb mük. célú kiad. | Ebből: Tartalékok | Működési költségvetési kiadás összesen            | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. kiadások | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen |           |             |
| 1.       |                         |                              | Kötelező feladatok  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                   |                                                   |             |             |                         |                                      |           |             |
|          | 1.16                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 642 700                           | 125 779         | 175 166             |                       |                   | 943 645                                           |             |             |                         | 0                                    | 943 645   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Bikács                                        |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.17                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 21 822                            | 12 079          | 164 666             |                       |                   | 198 567                                           |             |             |                         | 0                                    | 198 567   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Nagydorog                                     |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.18                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 1 671 807                         | 303 663         | 383 360             |                       |                   | 2 358 830                                         |             |             |                         | 0                                    | 2 358 830 |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Zomba                                         |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.19                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 19 091                            | 46 106          | 94 666              |                       |                   | 159 863                                           |             |             |                         | 0                                    | 159 863   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Izmény                                        |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.20                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 289 247                           | 56 404          | 191 738             |                       |                   | 537 389                                           |             |             |                         | 0                                    | 537 389   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Értény                                        |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.21                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 656 292                           | 132 963         | 156 841             |                       |                   | 946 096                                           |             |             |                         | 0                                    | 946 096   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Nagydorog                                     |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.22                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 4 773 862                         | 930 903         | 154 157             |                       |                   | 5 858 922                                         |             |             |                         | 0                                    | 5 858 922 |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Bátaszék                                      |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.23                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 422 287                           | 82 347          | 184 572             |                       |                   | 689 206                                           |             |             |                         | 0                                    | 689 206   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Koppányszántó                                 |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.24                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 260 757                           | 79 300          | 248 310             |                       |                   | 588 367                                           |             |             |                         | 0                                    | 588 367   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Decs                                          |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.25                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 327 353                           | 63 835          | 84 362              |                       |                   | 475 550                                           |             |             |                         | 0                                    | 475 550   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Koppányszántó                                 |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.26                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 6 051                             | 3 864           | 110 585             |                       |                   | 120 500                                           |             |             |                         | 0                                    | 120 500   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Kismányok                                     |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.27                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 2 340                             |                 | 134 366             |                       |                   | 136 706                                           |             |             |                         | 0                                    | 136 706   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Kisdorog                                      |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.28                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 884 014                           | 153 321         | 268 166             |                       |                   | 1 305 501                                         |             |             |                         | 0                                    | 1 305 501 |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Kakasd                                        |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.29                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 481 037                           | 71 451          | 182 764             |                       |                   | 735 252                                           |             |             |                         | 0                                    | 735 252   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Attala                                        |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          | 1.30                    | Eredeti                      | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 23 669                            | 5 615           | 160 000             |                       |                   | 189 284                                           |             |             |                         | 0                                    | 189 284   |             |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     | Magyarkeszi                                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Teljesítés                   |                     | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015                   |                                   |                 |                     |                       |                   | 0                                                 |             |             |                         | 0                                    | 0         |             |
|          |                         | Eredeti                      |                     | Részösszesen                                  | 118 773 275                       | 24 124 456      | 27 391 671          | 0                     | 0                 | 0                                                 | 170 289 402 | 462 700     | 0                       | 100 000                              | 562 700   | 170 852 102 |
|          |                         | Mód.ei.                      |                     |                                               | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                       | 0                                    | 0         | 0           |
|          |                         | Teljesítés                   |                     |                                               | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                 | 0                                                 | 0           | 0           | 0                       | 0                                    | 0         | 0           |





**A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2020-2022. években**

| Megnevezés |                                                                                                                                                              | A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)         | A fejlesztési cél:                                                                                                                                           | -                                                                                                             |
| b)         | Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul                                                                     | -                                                                                                             |
| c)         | A fejlesztéssel létrejövő kapacitás                                                                                                                          | -                                                                                                             |
| d)         | A fejlesztés bruttó forrásigénye                                                                                                                             | -                                                                                                             |
| e)         | Az ügylet egybeszámított értéke                                                                                                                              | -                                                                                                             |
| f)         | A tárgyévi saját bevétel összege                                                                                                                             | 0 Ft                                                                                                          |
| g)         | A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség                                                                              | 0 Ft                                                                                                          |
| h)         | Az ügylet típusa<br>Az ügylet futamideje<br>Az ügylet devizaneme<br>Adósságállomány keletk. ütemezése<br>Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                         |
| i)         | A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források                                                              | -                                                                                                             |
| j)         | A működtetés kiadásai bevételei 5 évre                                                                                                                       |                                                                                                               |
| k)         | Az önkormányzat szállítói tartozásai<br>30 napon belül lejárt<br>30 napon túl lejárt<br>60 napon túl lejárt                                                  |                                                                                                               |



**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló  
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                       | Sor-<br>szám | Tárgyév<br>(2019.) | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletekből eredő fizetési<br>kötelezettség a tárgyévét követő |                |                | Összesen       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                  |              |                    | 1. évben                                                                                                  | 2. évben       | 3. évben       |                |
| Helyi adókból és települési adókból származó<br>bevétel                                                                          | 01           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot<br>megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből<br>és hasznosításából származó bevétel | 02           | 990000             | 990000                                                                                                    | 990000         | 990000         | 3960000        |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                        | 03           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Tárgyi eszközök, immateriális jószág<br>értékesítéséből származó bevétel                                                         | 04           | 1000000            | 500000                                                                                                    | 500000         | 500000         | 2500000        |
| Részvények, részesedések értékesítéséből<br>származó bevétel                                                                     | 05           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból<br>származó bevétel                                                                     | 06           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                   | 07           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással<br>kapcsolatos megtérülés                                                                 | 08           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| <b>Saját bevételek:</b>                                                                                                          | 09           | <b>1990000</b>     | <b>1490000</b>                                                                                            | <b>1490000</b> | <b>1490000</b> | <b>6460000</b> |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>                                                                                                    | 10           | <b>995000</b>      | <b>745000</b>                                                                                             | <b>745000</b>  | <b>745000</b>  | <b>3230000</b> |
| <b>Tárgyévét megelőző években keletkezett<br/>ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</b>                                       | 11           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                  | 12           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása                                                                             | 13           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír<br>forg.hoz.                                                                               | 14           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Váltó kibocsátása                                                                                                                | 15           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                  | 16           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés,<br>részletfizetés                                                                        | 17           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével<br>megkötött adásvételi szerződés                                                      | 18           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Kezességvállalásból illetve<br>garanciavállalásból eredő fizetési<br>kötelezettség                                               | 19           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| <b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező,<br/>tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség</b>                                    | 20           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                                                  | 21           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása                                                                             | 22           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír<br>forgalomba hozatala                                                                     | 23           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Váltó kibocsátása                                                                                                                | 24           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                  | 25           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Szerződésben kapott halasztott fizetés,<br>részletfizetés                                                                        | 26           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével<br>megkötött adásvételi szerződés                                                      | 27           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| Kezességvállalásból és garanciavállalásból<br>eredő fizetési kötelezettség                                                       | 28           |                    |                                                                                                           |                |                | 0              |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                           | 29           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját<br/>bevétel</b>                                                                   | 30           | <b>995000</b>      | <b>745000</b>                                                                                             | <b>745000</b>  | <b>745000</b>  | <b>3230000</b> |

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

|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | Forintban                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Bevételek                                               | 2017. évi<br>tényl.<br>telj. | 2018. évi<br>eredeti<br>előir. | 2018. évi<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>eredeti<br>előir. | Változás<br>a 2018. évi<br>tervhez<br>visz | Kiadások                                          | 2017. évi<br>tényl.<br>telj. | 2018. évi<br>eredeti<br>előir. | 2018. évi<br>várható<br>teljesítés | 2019. évi<br>eredeti<br>előir. | Változás<br>a 2018. évi<br>tervhez<br>visz |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                              |                                |                                    |                                |                                            | <b>Költségvetési kiadások</b>                     |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| <b>1. Működési bevételek</b>                            |                              |                                |                                    |                                |                                            | <b>1. Működési kiadások</b>                       |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| Működési célú támogat. államházt. belülről              |                              |                                |                                    |                                |                                            | Személyi juttatások                               | 168 398 637                  | 268 165 671                    | 209 046 277                        | 250 070 780                    | -18 094 891                                |
| Helyi önk. működésének általános támogat.               | 208 300 000                  | 208 300 000                    | 208 300 000                        | 208 300 000                    | 0                                          | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó         | 35 550 313                   | 58 376 362                     | 43 189 738                         | 49 947 609                     | -8 428 753                                 |
| Bérkompenzáció                                          | 30 861                       |                                | 28 792                             |                                | 0                                          | Dologi kiadások                                   | 147 013 624                  | 190 807 892                    | 71 100 907                         | 469 746 043                    | 278 938 151                                |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.        | 13 154 712                   |                                | 13 243 583                         |                                | 0                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| Elvonások, befizetések                                  |                              |                                | 2 000 000                          |                                | 0                                          |                                                   |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| Működési célú visszatér. tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.  |                              |                                |                                    |                                | 0                                          | Egyéb működési célú kiadások                      |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.             | 2 466 537                    | 64 546 540                     | 49 429 702                         | 42 508 621                     | -22 037 919                                | Nemzetközi kötelezettségek                        |                              |                                |                                    |                                | 0                                          |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                | 223 952 110                  | 272 846 540                    | 273 002 077                        | 250 808 621                    | -22 037 919                                | Elvonások, befizetések                            |                              |                                | 2 000 000                          |                                |                                            |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             |                              |                                |                                    |                                |                                            | Működési célú támogatás államházt. belülről       | 636 455                      | 500 000                        | 2 006 026                          | 1 473 039                      | 973 039                                    |
| Működési bevételek                                      | 7 169 295                    | 1 311 000                      | 1 954 787                          | 1 441 000                      | 130 000                                    | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre            | 4 500 000                    | 4 000 000                      | 4 470 000                          | 2 900 000                      | -1 100 000                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       |                              |                                |                                    |                                |                                            | Általános tartalék                                | 0                            | 1 800 634                      |                                    | 2 185 772                      | 385 138                                    |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | Működési célú tartalék                            |                              |                                | 0                                  |                                | 0                                          |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>      | <b>5 136 455</b>             | <b>6 300 634</b>               | <b>8 476 026</b>                   | <b>6 558 811</b>               | <b>258 177</b>                             |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            |                                                   |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| <b>1. Működési költségvetési bevételek</b>              | <b>231 121 405</b>           | <b>274 157 540</b>             | <b>274 956 864</b>                 | <b>252 249 621</b>             | <b>-21 907 919</b>                         | <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>         | <b>356 099 029</b>           | <b>523 650 559</b>             | <b>331 812 948</b>                 | <b>776 323 243</b>             | <b>252 672 684</b>                         |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                        |                              |                                |                                    |                                |                                            | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                   |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 529 092 463                  | 187 748 457                    | 218 839 635                        | 311 227 660                    | 123 479 203                                | Beruházások                                       | 13 819 115                   | 517 929 413                    | 19 715 799                         | 510 966 378                    | -6 963 035                                 |
| Felhalmozási bevételek                                  | 1 029 218                    | 1 200 000                      | 1 700 000                          | 1 000 000                      | -200 000                                   | Felújítások                                       | 0                            | 4 100 000                      | 1 838 495                          | 0                              | -4 100 000                                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 933 258                      | 900 000                        | 528 525                            | 300 000                        | -600 000                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                              |                                | 1 749 219                          |                                | 0                                          |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről |                              |                                | 273 366                            | 100 000                        |                                            |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre         | 290 223                      | 250 000                        |                                    |                                |                                            |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>290 223</b>               | <b>250 000</b>                 | <b>2 022 585</b>                   | <b>100 000</b>                 | <b>0</b>                                   |
|                                                         |                              |                                |                                    |                                |                                            |                                                   |                              |                                |                                    |                                |                                            |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>          | <b>531 054 939</b>           | <b>189 848 457</b>             | <b>221 068 160</b>                 | <b>312 527 660</b>             | <b>122 679 203</b>                         | <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>     | <b>14 109 338</b>            | <b>522 279 413</b>             | <b>23 576 879</b>                  | <b>511 066 378</b>             | <b>-11 063 035</b>                         |

## Forintban

[illegible]

## Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

| Megnevezés/ hónap                  | I.                | II.               | III.               | IV.               | V.                | VI.               | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.               | XII.              | Összesen           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Tolna Megyei Önk.</b>           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>KV. maradvány</b>               | 730 944 340       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>730 944 340</b> |
| Megyei önk. műk.tám                | 24 996 000        | 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        | 16 664 000        | <b>208 300 000</b> |
| Műk. célú kieg.támogatás           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Elvonások, befizetések             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Visszatérítendő műk. tám.          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH            | 82 000            | 82 000            | 81 582             |                   | 14 000 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 26 790 000        | <b>41 035 582</b>  |
| Közhatalmi bevétel                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek                 | 330 000           |                   |                    |                   |                   | 330 000           |                   |                   |                   |                   | 330 000           | 150 000           | <b>1 140 000</b>   |
| Működési c.átvett pénzeszköz       |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |                   |                   | 296 949 484        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>296 949 484</b> |
| Felhalmozási bevétel               |                   | 1 000 000         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>1 000 000</b>   |
| Felhalm.célú átvett p.             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>25 408 000</b> | <b>17 746 000</b> | <b>313 695 066</b> | <b>16 664 000</b> | <b>30 664 000</b> | <b>16 994 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 994 000</b> | <b>43 604 000</b> | <b>548 425 066</b> |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.      |                   |                   |                    | 1 473 039         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>1 473 039</b>   |
| Közhatalmi bevétel                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 301 000           | <b>301 000</b>     |
| Működési célú átvett p.            |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |                   |                   | 14 278 176         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>14 278 176</b>  |
| Felhalmozási bevétel               |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Felhalm.célú átvett p.             | 60 000            |                   |                    | 60 000            |                   |                   | 60 000            |                   |                   | 60 000            |                   | 60 000            | <b>300 000</b>     |
|                                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>14 278 176</b>  | <b>1 533 039</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>0</b>          | <b>361 000</b>    | <b>16 352 215</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>25 468 000</b> | <b>17 746 000</b> | <b>327 973 242</b> | <b>18 197 039</b> | <b>30 664 000</b> | <b>16 994 000</b> | <b>16 724 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 664 000</b> | <b>16 724 000</b> | <b>16 994 000</b> | <b>43 965 000</b> | <b>564 777 281</b> |

Forintban

| Megnevezés/ hónap               | I.                 | II.                | III.                 | IV.                | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.                | Összesen             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b>                 |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| <b>TMÖ kiadásai</b>             |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| Személyi juttatások             | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000            | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 5 800 000          | 27 048 870          | 90 848 870           |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f      | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000            | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 1 131 000          | 5 913 651           | 18 354 651           |
| Dologi kiadások                 | 3 250 000          | 6 250 000          | 5 250 000            | 6 250 000          | 4 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 2 250 000          | 5 250 000          | 6 250 000          | 5 250 000          | 388 837 180         | 437 587 180          |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Visszatér.tám.törlesztése       |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.     |                    |                    |                      | 1 473 039          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 1 473 039            |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre |                    |                    | 200 000              | 850 000            | 200 000            | 450 000            | 300 000            | 400 000            |                    |                    |                    | 500 000             | 2 900 000            |
| Általános tartalék              |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 185 772           | 2 185 772            |
| Műk. c. céltartalék             |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                   | 0                    |
| Beruházások                     |                    |                    |                      | 30 000 000         | 30 000 000         |                    | 60 000 000         | 50 000 000         |                    | 60 000 000         |                    | 280 503 678         | 510 503 678          |
| Felújítások                     |                    |                    |                      | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| <b>Költségvetési kiadás ös.</b> | <b>10 181 000</b>  | <b>13 181 000</b>  | <b>12 381 000</b>    | <b>45 504 039</b>  | <b>41 381 000</b>  | <b>9 631 000</b>   | <b>69 481 000</b>  | <b>59 581 000</b>  | <b>12 181 000</b>  | <b>73 181 000</b>  | <b>12 181 000</b>  | <b>704 989 151</b>  | <b>1 063 853 190</b> |
| Allamházt. belüli mege.vis      | 8 332 000          |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 8 332 000            |
| <b>TM.Önk. kiadásai összes</b>  | <b>18 513 000</b>  | <b>13 181 000</b>  | <b>12 381 000</b>    | <b>45 504 039</b>  | <b>41 381 000</b>  | <b>9 631 000</b>   | <b>69 481 000</b>  | <b>59 581 000</b>  | <b>12 181 000</b>  | <b>73 181 000</b>  | <b>12 181 000</b>  | <b>704 989 151</b>  | <b>1 072 185 190</b> |
| <b>TMÖH kiadásai</b>            |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Személyi juttatások             | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000            | 10 000 000         | 9 000 000          | 8 000 000          | 6 000 000          | 16 000 000         | 16 000 000         | 10 000 000         | 6 000 000          | 60 221 910          | 159 221 910          |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f      | 1 170 000          | 1 170 000          | 1 170 000            | 1 950 000          | 1 755 000          | 1 560 000          | 1 170 000          | 3 120 000          | 2 800 000          | 1 750 000          | 1 050 000          | 12 927 958          | 31 592 958           |
| 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          | 17 698 863          | 32 158 863           |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.   |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Működési c. tám. áht-n kívülre  |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Beruházások                     |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 462 700             | 462 700              |
| Felújítások                     |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Felhalm.c.pénze.átad.           | 20 000             |                    |                      | 20 000             |                    |                    | 20 000             |                    |                    | 20 000             |                    | 20 000              | 100 000              |
|                                 |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
|                                 |                    |                    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>      | <b>8 690 000</b>   | <b>8 170 000</b>   | <b>8 020 000</b>     | <b>13 182 000</b>  | <b>11 805 000</b>  | <b>10 860 000</b>  | <b>8 177 000</b>   | <b>20 459 000</b>  | <b>21 222 000</b>  | <b>13 170 000</b>  | <b>8 450 000</b>   | <b>91 331 431</b>   | <b>223 536 431</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>27 203 000</b>  | <b>21 351 000</b>  | <b>20 401 000</b>    | <b>58 686 039</b>  | <b>53 186 000</b>  | <b>20 491 000</b>  | <b>77 658 000</b>  | <b>80 040 000</b>  | <b>33 403 000</b>  | <b>86 351 000</b>  | <b>20 631 000</b>  | <b>796 320 582</b>  | <b>1 295 721 621</b> |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>-1 735 000</b>  | <b>-3 605 000</b>  | <b>307 572 242</b>   | <b>-40 489 000</b> | <b>-22 522 000</b> | <b>-3 497 000</b>  | <b>-60 934 000</b> | <b>-63 376 000</b> | <b>-16 739 000</b> | <b>-69 627 000</b> | <b>-3 637 000</b>  | <b>-752 355 582</b> | <b>-730 944 340</b>  |
| <b>Egyenleg pénzm.figy.v</b>    | <b>729 209 340</b> | <b>725 604 340</b> | <b>1 033 176 582</b> | <b>992 687 582</b> | <b>970 165 582</b> | <b>966 668 582</b> | <b>905 734 582</b> | <b>842 358 582</b> | <b>825 619 582</b> | <b>755 992 582</b> | <b>752 355 582</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |

## KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja<br>Kötelezettségvállalás megnevezése | Adatok Ft-ban<br>Kötelezettségvállalás összege |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                       | 2018. évről<br>áthúzódó<br>kötelezettségek     | 2019. évet<br>terhelő<br>összeg | 2020. évet<br>terhelő<br>összeg | 2021. évet<br>terhelő<br>összeg | 2022. évet<br>terhelő<br>összeg | Tárgyév<br>követő éveket<br>terhelő<br>kötelezettség |
|         | <b>TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                      |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                      |
| 1.      | Községi tagjai tiszteletdíja                                          |                                                | 17 600 000                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 2.      | Választott képviselők tiszteletdíja                                   |                                                | 23 146 200                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 3.      | Választott képviselők költségtérítése                                 |                                                | 3 471 930                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 4.      | Külső bizottsági tagok tiszteletdíja                                  |                                                | 3 080 000                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 5.      | Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó                                    |                                                | 540 540                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 6.      | Községi tagjai szoc. hj. adó                                          |                                                | 3 088 800                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 7.      | Választott képviselők szoc.hj. Adója                                  |                                                | 4 427 709                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 8.      | Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó                              |                                                | 609 323                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 9.      | EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.                                          |                                                | 254 000                         | 254 000                         |                                 |                                 | 254 000                                              |
| 10.     | EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.                                          |                                                | 323 850                         | 323 850                         |                                 |                                 | 323 850                                              |
| 11.     | RUSHUN Business Consulting T. és Sz. Kft.                             | 254 000                                        | 127 000                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 12.     | Dr. Printz és Társa Kft.                                              |                                                | 317 500                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 13.     | Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.                          |                                                | 41 819                          | 41 819                          | 41 819                          | 41 819                          | 125 457                                              |
| 14.     | Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.                          |                                                | 50 825                          | 50 825                          | 50 825                          | 50 825                          | 152 475                                              |
| 15.     | BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.                                   |                                                | 1 317 625                       | 1 317 625                       |                                 |                                 | 1 317 625                                            |
| 16.     | MOL Nyrt.                                                             |                                                | 4 171 950                       | 4 171 950                       | 4 171 950                       | 4 171 950                       | 12 515 850                                           |
| 17.     | Tolna Megyei Kormányhivatal                                           |                                                | 4 853 900                       | 5 600 000                       | 5 600 000                       | 5 600 000                       | 16 800 000                                           |
| 18.     | Tolna Megyei Kormányhivatal                                           |                                                | 50 000                          | 50 000                          | 50 000                          | 50 000                          | 150 000                                              |
| 19.     | Mediaworks Hungary Zrt.                                               |                                                | 102 190                         | 102 190                         | 102 190                         | 102 190                         | 306 570                                              |
| 20.     | Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.                                          |                                                | 416 052                         | 416 052                         | 416 052                         | 416 052                         | 1 248 156                                            |
| 21.     | Megyei Önkormányzatok Szövetsége                                      |                                                | 795 500                         | 795 500                         | 795 500                         | 795 500                         | 2 386 500                                            |
| 22.     | Tolnátáv Televízió Zrt.                                               |                                                | 4 800 000                       | 4 800 000                       | 4 800 000                       | 4 800 000                       | 14 400 000                                           |
| 23.     | Whizz-Kid Kft.                                                        | 152 400                                        | 152 400                         | 152 400                         | 152 400                         | 152 400                         | 457 200                                              |
| 24.     | E-Szoft Kft.                                                          |                                                | 344 988                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 25.     | Tolna Megyei Kormányhivatal végleges köt.                             |                                                | 385 200                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 26.     | Szakmai munkatárs megbízása EFOP                                      | 231 840                                        |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 27.     | Szakmai munkatárs közterhe EFOP                                       | 63 180                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 28.     | Szakmai munkatárs megbízása EFOP                                      | 274 560                                        |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 29.     | Szakmai munkatárs közterhe EFOP                                       | 63 180                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 30.     | Keszthelyiné és társai Bt.EFOP                                        | 1 124 966                                      |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 31.     | Keszthelyiné és társai Bt. EFOP                                       | 37 084                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 32.     | ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.engterv                           | 3 937 000                                      |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 33.     | ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli te                       | 4 673 600                                      |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 34.     | Mezőgazdálkodási szerződés                                            | 34 560                                         | 360 000                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 35.     | Mezőgazdálkodási szerződés közterhe                                   | 21 040                                         | 63 180                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 36.     | Mezőgazdálkodási szerződés áthúzódó kötelezettség                     | 40 465                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 37.     | Mezőgazdálkodási szerződés közterhe                                   | 24 658                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 38.     | Mezőgazdálkodási szerződés                                            | 40 320                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 39.     | Mezőgazdálkodási szerződés közterhe                                   | 24 570                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 40.     | Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft                           | 3 302 000                                      |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 41.     | Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft                           | 3 599 180                                      |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 42.     | Mediaworks Hungary Zrt. reklám közzététel                             | 63 501                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 43.     | SIGNAL Biztosító Zrt.                                                 |                                                | 521 280                         | 695 040                         | 695 040                         | 695 040                         | 2 085 120                                            |
| 44.     | Allianz Biztosító vagyónbiztosítás                                    |                                                | 64 000                          | 64 000                          | 64 000                          | 64 000                          | 192 000                                              |
| 45.     | ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr I.                      |                                                | 1 571 624                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 46.     | ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr II                      |                                                | 1 285 876                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 47.     | Effekt Marketing Kft. Weblap                                          |                                                | 360 680                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 48.     | Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt                             |                                                | 2 500 000                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 49.     | Közfoglalkoztatás bér                                                 |                                                | 319 665                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 50.     | Közfoglalkoztatás közteher                                            |                                                | 31 167                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 51.     | Green Pi Kft. területrendezési terv                                   |                                                | 16 929 100                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 52.     | Szakmai munkatárs bére EFOP                                           |                                                | 3 600 000                       | 300 000                         |                                 |                                 | 300 000                                              |
| 53.     | Szakmai munkatárs közteher EFOP                                       |                                                | 636 000                         | 52 500                          |                                 |                                 | 52 500                                               |
| 54.     | E-Szoft Kft.                                                          |                                                | 41 666                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 55.     | Groupama kötelező biztosítás                                          |                                                | 138 884                         | 138 884                         | 138 884                         | 138 884                         | 416 652                                              |
| 56.     | Közbeszerzési kötelezettségvállalás                                   |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 57.     |                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 58.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                 |                                                | 8 332 000                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                    |
| 59.     | Önkormányzat összesen                                                 | 17 962 104                                     | 111 224 423                     | 19 326 635                      | 17 078 660                      | 17 078 660                      | 53 483 955                                           |

| Sorszám | Kötelezettségvállalás jogosultja<br>Kötelezettségvállalás megnevezése | Adatok Ft-ban<br>Kötelezettségvállalás összege |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                                       | 2018. évről<br>áthúzódó<br>kötelezettségek     | 2019. évet<br>terhelő<br>összeg | 2020. évet<br>terhelő<br>összeg | 2021. évet<br>terhelő<br>összeg | 2022. évet<br>terhelő<br>összeg | Tárgyvet<br>követő éveket<br>terhelő<br>kötelezettség |
| 60.     | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                    |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                       |
| 61.     | Allianz Hungária Zrt. CASCO                                           |                                                | 184 800                         | 184 800                         | 184 800                         | 184 800                         | 554 400                                               |
| 62.     | Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás                            |                                                | 106 330                         | 106 330                         | 106 330                         | 106 330                         | 318 990                                               |
| 63.     | Megbízási díj szoc.hj. adója                                          |                                                | 68 040                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 64.     | Megbízási díj                                                         |                                                | 360 000                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 65.     | Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-390                           |                                                | 304 800                         | 609 600                         | 609 600                         | 609 600                         | 1 828 800                                             |
| 66.     | Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391                           |                                                | 304 800                         | 609 600                         | 609 600                         | 609 600                         | 1 828 800                                             |
| 67.     | Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év                              |                                                | 76 200                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 68.     | F&F: Takarítás                                                        |                                                | 2 743 200                       | 2 743 200                       | 2 743 200                       | 2 743 200                       | 8 229 600                                             |
| 69.     | Magyar Telekom: mobil szolg. Internet                                 |                                                | 392 700                         | 392 700                         | 392 700                         | 392 700                         | 1 178 100                                             |
| 70.     | Magyar Telekom: mobil szolg.                                          |                                                | 1 234 440                       | 1 234 440                       | 1 234 440                       | 1 234 440                       | 3 703 320                                             |
| 71.     | Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet              |                                                | 127 764                         | 127 764                         | 127 764                         | 127 764                         | 383 292                                               |
| 72.     | Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet              |                                                | 389 128                         | 389 128                         | 389 128                         | 389 128                         | 1 167 384                                             |
| 73.     | Tarr Kft: internet                                                    |                                                | 567 000                         | 567 000                         | 567 000                         | 567 000                         | 1 701 000                                             |
| 74.     | Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím                                        |                                                | 93 665                          | 93 665                          | 93 665                          | 93 665                          | 280 995                                               |
| 75.     | MOL Nyrt.                                                             |                                                | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 2 473 960                       | 7 421 880                                             |
| 76.     | Paktum projekt szoc.hj. Adója                                         |                                                | 865 955                         | 865 955                         | 471 230                         |                                 | 1 337 185                                             |
| 77.     | Paktum projekt bére                                                   |                                                | 4 440 796                       | 4 440 796                       | 2 416 563                       |                                 | 6 857 359                                             |
| 78.     | Foglalkoztatás egészségügyi ellátás                                   |                                                | 172 100                         | 172 100                         | 172 100                         | 172 100                         | 516 300                                               |
| 79.     | Magyar posta Fiókberlet szolg.                                        |                                                | 34 290                          | 34 290                          | 34 290                          | 34 290                          | 102 870                                               |
| 80.     | Magyar Posta postai szolgáltatás                                      |                                                | 285 000                         | 285 000                         | 285 000                         | 285 000                         | 855 000                                               |
| 81.     | GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.                                     |                                                | 38 100                          | 38 100                          | 38 100                          | 38 100                          | 114 300                                               |
| 82.     | Kvantum Kft. Sms küldés                                               |                                                | 10 358                          | 10 358                          | 10 358                          | 10 358                          | 31 074                                                |
| 83.     | Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügyviteli szoftver                        |                                                | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 914 400                                               |
| 84.     | BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése                                      |                                                | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 304 800                         | 914 400                                               |
| 85.     | Közszerelői tisztviselők illetménye                                   |                                                | 67 586 261                      | 81 562 282                      | 78 406 363                      | 80 822 926                      | 240 791 571                                           |
| 86.     | Közszerelői tisztvi. és munkav. szocho                                |                                                | 13 179 321                      | 15 904 645                      | 15 289 241                      | 15 760 471                      | 46 954 357                                            |
| 87.     | Közszerelői tisztviselők illetménye EFOP                              |                                                | 1 232 669                       | 1 256 648                       |                                 |                                 | 1 256 648                                             |
| 88.     | Közszerelői tisztv.szoc.hj. adó EFOP                                  |                                                | 240 370                         | 245 046                         |                                 |                                 | 245 046                                               |
| 89.     | Közszerelői tisztviselők illetménye TOP                               |                                                | 13 000 000                      |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 90.     | Közszerelői tisztv.szoc.hj. adó TOP                                   |                                                | 2 535 000                       |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 91.     | Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3                                       |                                                | 80 003                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 92.     | Céljuttatás szoc. hj. Nagydorog TOP-2.1.2                             |                                                | 15 601                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 93.     | Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3                                       |                                                | 150 000                         |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 94.     | Céljuttatás szoc.hj. adó Nagydorog TOP-2.1.3                          |                                                | 29 250                          |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 95.     | Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja                                   |                                                | 80 000                          | 80 000                          | 80 000                          |                                 | 160 000                                               |
| 96.     | Céljuttatás Decs 321                                                  | 24 517                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 97.     | Céljuttatás szoc. hj. adó                                             | 31 872                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 98.     | Céljuttatás Izmény 321                                                | 19 091                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 99.     | Céljuttatás szoc hj adó                                               | 24 819                                         |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 100.    | Céljuttatás Fadd 121                                                  | 112                                            |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 101.    | Céljuttatás szoc hj adó                                               | 1 451                                          |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 102.    |                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 | 0                                                     |
| 103.    | <b>TMÖH kötelezettségei összesen:</b>                                 | <b>101 862</b>                                 | <b>114 011 501</b>              | <b>115 037 007</b>              | <b>107 345 032</b>              | <b>107 265 032</b>              | <b>329 647 071</b>                                    |
| 104.    |                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                       |
| 105.    | <b>Kötelezettségek összesen:</b>                                      | <b>18 063 966</b>                              | <b>225 235 924</b>              | <b>134 363 642</b>              | <b>124 423 692</b>              | <b>124 343 692</b>              | <b>383 131 026</b>                                    |

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2019. évi terv**

|                                                                                                              | <b>Összeg<br/>Forintban</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének<br>méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0                           |
| b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz<br>nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0                           |
| c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,<br>mentesség összege (adónemenként)                 | 0                           |
| d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség              | 0                           |
| e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének<br>összege                                          | 0                           |



**A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlege  
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Forintban

| ROVATOK SZÁMJELE |      |     |      |        | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                  | Tolna Megyei<br>Önkormányzat<br>eredeti e.i. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti ei. | Önkormányzat<br>nettósított<br>eredeti e.i. |
|------------------|------|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| K                | 1-8. |     |      |        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                      |                                              |                                               |                                             |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 11. |      |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 1101 |        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 4 235 412                                    | 91 526 775                                    | 95 762 187                                  |
| K                |      |     | 1102 |        | Normatív jutalmak                                                                           |                                              | 0                                             | 0                                           |
| K                |      |     | 1103 |        | Céljuttatás, projektpremium                                                                 |                                              | 30 619 127                                    | 30 619 127                                  |
| K                |      |     | 1104 |        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 1105 |        | Végkielégítés                                                                               |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 1106 |        | Jubileumi jutalom                                                                           |                                              | 3 781 000                                     | 3 781 000                                   |
| K                |      |     | 1107 |        | Béren kívüli juttatások                                                                     |                                              | 3 729 191                                     | 3 729 191                                   |
| K                |      |     | 1108 |        | Ruházati költségterítés                                                                     |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 1109 |        | Közlekedési költségterítés                                                                  | 507 197                                      | 1 657 040                                     | 2 164 237                                   |
| K                |      |     | 1110 |        | Egyéb költségterítések                                                                      |                                              | 300 000                                       | 300 000                                     |
| K                |      |     | 1111 |        | Lakhatási támogatások                                                                       |                                              | 240 000                                       | 240 000                                     |
| K                |      |     | 1112 |        | Szociális támogatások                                                                       |                                              | 400 000                                       | 400 000                                     |
| K                |      |     | 1113 |        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |                                              | 330 000                                       | 330 000                                     |
|                  |      | 11. |      |        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 4 742 609                                    | 132 583 133                                   | 137 325 742                                 |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 121  |        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 50 086 969                                   |                                               | 50 086 969                                  |
| K                |      |     | 122  |        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 27 580 092                                   | 26 046 500                                    | 53 626 592                                  |
| K                |      |     | 123  |        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 8 439 200                                    | 592 277                                       | 9 031 477                                   |
| K                |      | 12. |      |        | Külső személyi juttatások                                                                   | 86 106 261                                   | 26 638 777                                    | 112 745 038                                 |
| K                | 1.   |     |      |        | Személyi juttatások                                                                         | 90 848 870                                   | 159 221 910                                   | 250 070 780                                 |
| K                | 2.   |     |      |        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 18 354 651                                   | 31 592 958                                    | 49 947 609                                  |
|                  |      |     |      | Ebből: | szociális hozzájárulási adó                                                                 | 17 466 651                                   | 30 712 958                                    | 48 179 609                                  |
|                  |      |     |      |        | rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        | korkedvezmény-biztosítási járulék                                                           |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        | egészségügyi hozzájárulás                                                                   |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        | táppénz hozzájárulás                                                                        |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        | a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.                                             |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 888 000                                      | 880 000                                       | 1 768 000                                   |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                | 3.   |     |      |        | Dologi kiadások                                                                             |                                              |                                               |                                             |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 311  |        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 80 000                                       | 212 960                                       | 292 960                                     |
| K                |      |     | 312  |        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 4 547 554                                    | 5 468 059                                     | 10 015 613                                  |
| K                |      |     | 313  |        | Árubeszerzés                                                                                |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      | 31  |      |        | Készletbeszerzés                                                                            | 4 627 554                                    | 5 681 019                                     | 10 308 573                                  |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 321  |        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 3 262 270                                    | 1 941 000                                     | 5 203 270                                   |
| K                |      |     | 322  |        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 233 986                                      | 2 894 046                                     | 3 128 032                                   |
| K                |      | 32  |      |        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 3 496 256                                    | 4 835 046                                     | 8 331 302                                   |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 331  |        | Közüzemi díjak                                                                              | 109 000                                      |                                               | 109 000                                     |
| K                |      |     | 332  |        | Vásárolt élelmezés                                                                          |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 333  |        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 2 105 380                                    | 560 000                                       | 2 665 380                                   |
| K                |      |     | 334  |        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 200 000                                    | 702 000                                       | 1 902 000                                   |
| K                |      |     | 335  |        | Közvetített szolgáltatások                                                                  |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 336  |        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 9 984 377                                    | 5 000                                         | 9 989 377                                   |
| K                |      |     | 337  |        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 283 825 686                                  | 6 501 783                                     | 290 327 469                                 |
| K                |      | 33  |      |        | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 297 224 443                                  | 7 768 783                                     | 304 993 226                                 |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 341  |        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 5 414 955                                    | 1 588 206                                     | 7 003 161                                   |
| K                |      |     | 342  |        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | 35 538 660                                   | 7 770 208                                     | 43 308 868                                  |
| K                |      | 34  |      |        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 40 953 615                                   | 9 358 414                                     | 50 312 029                                  |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 351  |        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 86 769 832                                   | 4 314 601                                     | 91 084 433                                  |
| K                |      |     | 352  |        | Fizetendő áfa                                                                               |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 353  |        | Kamatkiadások                                                                               |                                              |                                               | 0                                           |
| K                |      |     | 354  |        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | 4 000                                        | 1 000                                         | 5 000                                       |
| K                |      |     | 355  |        | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 4 511 480                                    | 200 000                                       | 4 711 480                                   |
| K                |      | 35  |      |        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 91 285 312                                   | 4 515 601                                     | 95 800 913                                  |
| K                | 3.   |     |      |        | Dologi kiadások                                                                             | 437 587 180                                  | 32 158 863                                    | 469 746 043                                 |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 41  |      |        | Társadalombiztosítási ellátások                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 42  |      |        | Családi támogatások                                                                         |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 43  |      |        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 44  |      |        | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások                                                 |                                              |                                               |                                             |
| K                |      | 45  |      |        | Foglalkoztatással, munkaniküliséggel 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                                           |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |
| K                |      |     | 501  |        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                  |                                              |                                               | 0                                           |
|                  |      |     |      |        |                                                                                             |                                              |                                               |                                             |

|                  |    |     |      |      | Forintban                                                                                                     |                                                 |                                               |                                                  |
|------------------|----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ROVATOK SZÁMJELE |    |     |      |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                                    | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>eredeti e.i. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti ei. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>eredeti e.i. |
| K                |    |     | 5021 |      | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                                                            |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 5022 |      | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.                                                           |                                                 |                                               |                                                  |
| K                |    |     | 5023 |      | Egyéb elvonások befizetések                                                                                   |                                                 |                                               | 0                                                |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                               |                                                 |                                               |                                                  |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                               |                                                 |                                               |                                                  |
| K                |    |     | 503  |      | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre                                 |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 504  |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre                                    |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 505  |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre                                 |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 506  |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                      | 1 473 039                                       |                                               | 1 473 039                                        |
| K                |    |     | 507  |      | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre                                 |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 508  |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre                                    |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 509  |      | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 510  |      | Kamatát támogatások                                                                                           |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 512  |      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                      | 2 900 000                                       |                                               | 2 900 000                                        |
| K                |    |     | 513  |      | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                                                          | 2 185 772                                       |                                               | 2 185 772                                        |
| K                | 5. |     |      |      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                  | 6 558 811                                       | 0                                             | 6 558 811                                        |
|                  |    |     |      |      | Működési kiadások összesen:                                                                                   | 553 349 512                                     | 222 973 731                                   | 776 323 243                                      |
| K                |    | 61  |      |      | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                     | 15 745 878                                      | 70 000                                        | 15 815 878                                       |
| K                |    | 62  |      |      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                             | 352 376 567                                     |                                               | 352 376 567                                      |
| K                |    | 63  |      |      | Informatikai eszközök beszerzése                                                                              | 3 386 473                                       | 164 332                                       | 3 550 805                                        |
| K                |    | 64  |      |      | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                                    | 31 844 770                                      | 130 000                                       | 31 974 770                                       |
| K                |    | 65  |      |      | Részesedések beszerzése                                                                                       |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 66  |      |      | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 67  |      |      | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                   | 107 149 990                                     | 98 368                                        | 107 248 358                                      |
| K                | 6. |     |      |      | Beruházások                                                                                                   | 510 503 678                                     | 462 700                                       | 510 966 378                                      |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                               |                                                 |                                               |                                                  |
| K                |    | 71  |      |      | Ingatlanok felújítása                                                                                         | 0                                               |                                               | 0                                                |
| K                |    | 72  |      |      | Informatikai eszközök felújítása                                                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 73  |      |      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 74  |      |      | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                   | 0                                               |                                               | 0                                                |
| K                | 7. |     |      |      | Felújítások                                                                                                   | 0                                               | 0                                             | 0                                                |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                               |                                                 |                                               |                                                  |
| K                |    | 81  |      |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 82  |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre                               |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 83  |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre                            |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 84  |      |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                                                  |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 85  |      |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 86  |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre                               |                                                 | 100 000                                       | 100 000                                          |
| K                |    | 87  |      |      | Lakástámogatás                                                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    | 89  |      |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)                                         |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                | 8. |     |      |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                              | 0                                               | 100 000                                       | 100 000                                          |
|                  |    |     |      |      | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                               | 510 503 678                                     | 562 700                                       | 511 066 378                                      |
|                  |    |     |      |      | Költségvetési kiadások összesen:                                                                              | 1 063 853 190                                   | 223 536 431                                   | 1 287 389 621                                    |
| K                |    | 91  |      |      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                               |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 911  |      | 911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                                                       |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.                                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 912  |      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9121 | Forgatási célú belföldi értk papírok vásárlása                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9123 | Kincstárjegyek beváltása                                                                                      |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     |      | 9124 | Éven belüli lej.értékpapírok beváltása                                                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| 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                                                |
| K                |    |     | 914  |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti                              | 8 332 000                                       |                                               | 8 332 000                                        |
| K                |    |     | 915  |      | Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.       | 113 410 582                                     |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 916  |      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                   |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 917  |      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                      |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 918  |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 919  |      | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                         |                                                 |                                               |                                                  |
| K                |    | 92. |      |      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 921  |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 922  |      | Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása                                                                  |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 923  |      | Külf.értékpapírok bevátása                                                                                    |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 924  |      | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                       |                                                 |                                               | 0                                                |
| K                |    |     | 925  |      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüintézeteknek                                                         |                                                 |                                               |                                                  |

|                  |      |     |      |                                                                                                                   | Forintban                              |                                      |                                       |
|------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ROVATOK SZÁMJELE |      |     |      |                                                                                                                   | Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i. | Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei. | Önkormányzat nettósított eredeti e.i. |
| K                |      | 93. |      | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                                         |                                        |                                      | 0                                     |
| K                |      | 94. |      | Váltó kiadások                                                                                                    |                                        |                                      |                                       |
| K                | 9.   |     |      | Finanszírozási kiadások                                                                                           | 121 742 582                            | 0                                    | 8 332 000                             |
|                  |      |     |      | Összesen:                                                                                                         | 1 185 595 772                          | 223 536 431                          | 1 295 721 621                         |
|                  |      |     |      | BEVÉTELEK                                                                                                         |                                        |                                      |                                       |
| B                | 1-7. |     |      | Költségvetési bevételek                                                                                           |                                        |                                      |                                       |
|                  |      |     |      |                                                                                                                   |                                        |                                      |                                       |
| B                |      |     | 111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 208 300 000                            |                                      | 208 300 000                           |
| B                |      |     | 112  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 113  | Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak táogatása                        |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 115  | Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások                                              |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 116  | Elszámolásból származó bevételek                                                                                  |                                        |                                      |                                       |
| B                |      | 11. |      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                               | 208 300 000                            | 0                                    | 208 300 000                           |
| B                |      | 12. |      | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 13. |      | Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről                                  |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 14. |      | Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                                 |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 15. |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                                 |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 16. |      | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                                                            | 41 035 582                             | 1 473 039                            | 42 508 621                            |
| B                | 1.   |     |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                               | 249 335 582                            | 1 473 039                            | 250 808 621                           |
| B                |      | 21. |      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 22. |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                           |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 23. |      | Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                             |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 24. |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről                              |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 25. |      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő                                                       | 296 949 484                            | 14 278 176                           | 311 227 660                           |
| B                | 2.   |     |      | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                                      | 296 949 484                            | 14 278 176                           | 311 227 660                           |
|                  |      |     |      |                                                                                                                   |                                        |                                      |                                       |
| 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                                     |
|                  |      |     |      |                                                                                                                   |                                        |                                      |                                       |
| B                |      |     | 401  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 990 000                                | 0                                    | 990 000                               |
| B                |      |     | 403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 404  | Tulajdonosi bevételek                                                                                             |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 405  | Ellátási díjak                                                                                                    |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 408  | Kamatbevételek                                                                                                    |                                        |                                      |                                       |
|                  |      |     | 4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.                                                                       |                                        |                                      |                                       |
|                  |      |     | 4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.                                                                  | 0                                      | 1 000                                | 1 000                                 |
| B                |      |     | 409  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                |                                        |                                      | 0                                     |
|                  |      |     | 4091 | Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.                                                                          |                                        |                                      |                                       |
|                  |      |     | 4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            |                                        |                                      |                                       |
| B                |      |     | 410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      |     | 411  | Egyéb működési bevételek                                                                                          | 150 000                                | 300 000                              | 450 000                               |
| B                | 4.   |     |      | Működési bevételek                                                                                                | 1 140 000                              | 301 000                              | 1 441 000                             |
|                  |      |     |      |                                                                                                                   |                                        |                                      |                                       |
| B                |      | 51. |      | Immateriális javak értékesítése                                                                                   |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 52. |      | Ingatlanok értékesítése                                                                                           |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 53. |      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 1 000 000                              |                                      | 1 000 000                             |
| B                |      | 54. |      | Részesedések értékesítése                                                                                         |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 55. |      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   |                                        |                                      | 0                                     |
| B                | 5.   |     |      | Felhalmozási bevételek                                                                                            | 1 000 000                              | 0                                    | 1 000 000                             |
|                  |      |     |      |                                                                                                                   |                                        |                                      |                                       |
| B                |      | 61. |      | Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről                                |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 62. |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 63. |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |                                        |                                      | 0                                     |
| B                |      | 64. |      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     |                                        |                                      |                                       |
| B                |      | 65. |      | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           |                                        |                                      |                                       |
| B                | 6.   |     |      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                                      | 0                                    | 0                                     |

|                  |    |     |      |      | Forintban                                                                                                |                                                 |                                               |                                                  |
|------------------|----|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ROVATOK SZÁMJELE |    |     |      |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                               | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>eredeti e.i. | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>eredeti ei. | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>eredeti e.i. |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                          |                                                 |                                               |                                                  |
| B                |    | 71. |      |      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                  |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    | 72. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                        |                                                 |                                               | 0                                                |
|                  |    | 73. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    | 74. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                   |                                                 | 300 000                                       | 300 000                                          |
| B                |    | 75. |      |      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |                                                 |                                               |                                                  |
| B                | 7. |     |      |      | Felalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                                               | 300 000                                       | 300 000                                          |
|                  |    |     |      |      | Működési költségvetési bevételek                                                                         | 250 475 582                                     | 1 774 039                                     | 252 249 621                                      |
|                  |    |     |      |      | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                     | 297 949 484                                     | 14 578 176                                    | 312 527 660                                      |
|                  |    |     |      |      | Költségvetési bevételek                                                                                  | 548 425 066                                     | 16 352 215                                    | 564 777 281                                      |
| B                | 8. |     |      |      | Finanszírozási bevételek                                                                                 |                                                 |                                               |                                                  |
| B                |    | 81. |      |      | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                         |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 811. |      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                          |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8111 | Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól                                                   |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8112 | Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                    |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól                                           |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 812. |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeitése                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8122 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8123 | Befektheési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                            |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8124 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                     |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 813. |      | Maradvány igénybevétele                                                                                  |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      | 8131 | Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele                                                        | 637 170 706                                     | 93 773 634                                    | 730 944 340                                      |
|                  |    |     |      |      | Ebből: működési célú maradv.igv.                                                                         | 63 395 367                                      | 20 700 666                                    | 84 096 033                                       |
|                  |    |     |      |      | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel                                                            | 573 775 339                                     | 73 072 968                                    | 646 848 307                                      |
| B                |    |     |      | 8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     |      |      |                                                                                                          |                                                 |                                               |                                                  |
| B                |    |     | 814. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  |                                                 |                                               | 0                                                |
|                  |    |     |      |      | áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését                                               |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 815. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                      |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 816. |      | Központi irányító szervi támogatás                                                                       |                                                 | 113 410 582                                   | 0                                                |
|                  |    |     |      |      | Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 817. |      | Lekötött betétek megszüntetése                                                                           |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 818. |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                   |                                                 |                                               | 0                                                |
|                  |    |     |      |      | áht 73. § (1) ba-be) pontjai                                                                             |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 819. |      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                          |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    | 82. |      |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                         |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 821. |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése                                              |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 822. |      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 823. |      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                        |                                                 |                                               | 0                                                |
| B                |    |     | 824. |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                          |                                                 |                                               | 0                                                |
| B.               |    |     | 825. |      | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                   |                                                 |                                               |                                                  |
| B                |    | 83. |      |      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei                                                     |                                                 |                                               | 0                                                |
| B.               |    | 84. |      |      | Váltóbevételek                                                                                           |                                                 |                                               |                                                  |
| B                | 8. |     |      |      | Finanszírozási bevételek                                                                                 | 637 170 706                                     | 207 184 216                                   | 730 944 340                                      |
|                  |    |     |      |      | Összesen:                                                                                                | 1 185 595 772                                   | 223 536 431                                   | 1 295 721 621                                    |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg működési költségvetés                                                                           | 361 221 145                                     | 87 088 444                                    | 448 309 589                                      |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                                                       | -361 221 145                                    | -87 088 444                                   | -448 309 589                                     |
|                  |    |     |      |      | Egyenleg költségvetés összesen                                                                           | 0                                               | 0                                             |                                                  |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE  
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2020-2022) VONATKOZÓAN  
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

|     | BEVÉTELEK<br>KIADÁSOK<br>CSOPORTJAINAK<br>MEGNEVEZÉSE | Tervezett előirányzat |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                       | 2020. év              | 2021. év           | 2022. év           |
| 1.  | BEVÉTELEK                                             |                       |                    |                    |
| 2.  | <b>Működési költségvetés</b>                          |                       |                    |                    |
| 3.  | Működési célú támogatás áht.n belülről                | 208 300 000           | 208 300 000        | 208 300 000        |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                  |                       |                    |                    |
| 5.  | Működési bevételek                                    | 1 440 000             | 1 440 000          | 1 440 000          |
| 6.  | Működési célú átvett pénzeszközök                     |                       |                    |                    |
| 7.  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>      | <b>209 740 000</b>    | <b>209 740 000</b> | <b>209 740 000</b> |
| 8.  |                                                       |                       |                    |                    |
| 9.  | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                    |                    |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről          |                       |                    |                    |
| 11. | Felhalmozási bevételek                                | 500 000               | 500 000            | 500 000            |
| 12. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 300 000               | 300 000            | 300 000            |
| 13. | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>800 000</b>        | <b>800 000</b>     | <b>800 000</b>     |
| 14. | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>210 540 000</b>    | <b>210 540 000</b> | <b>210 540 000</b> |
| 15. |                                                       |                       |                    |                    |
| 16. | <b>KIADÁSOK</b>                                       |                       |                    |                    |
| 17. | Működési költségvetés                                 |                       |                    |                    |
| 18. | Személyi juttatások                                   | 204 789 780           | 157 167 000        | 149 167 000        |
| 19. | Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó                    | 36 862 000            | 28 290 000         | 25 570 000         |
| 20. | Dologi kiadások                                       | 265 000 000           | 95 000 000         | 43 000 000         |
| 21. | Egyéb működési célú kiadások                          | 2 400 000             | 2 400 000          | 2 400 000          |
|     | Ebből tartalékok:                                     | 1 000 000             | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 22. | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>       | <b>509 051 780</b>    | <b>282 857 000</b> | <b>220 137 000</b> |
| 23. |                                                       |                       |                    |                    |
| 24. | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                      |                       |                    |                    |
| 25. | Beruházások                                           | 180 000 000           | 40 000 000         | 1 300 000          |
| 26. | Felújítások                                           |                       |                    |                    |
| 27. | Felhalmozási célú egyéb kiadások                      | 100 000               | 100 000            | 100 000            |
| 28. | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>   | <b>180 100 000</b>    | <b>40 100 000</b>  | <b>1 400 000</b>   |
| 29. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>689 151 780</b>    | <b>322 957 000</b> | <b>221 537 000</b> |
| 30. | <b>Egyenleg (hiány/többlet)</b>                       | <b>478 611 780</b>    | <b>112 417 000</b> | <b>10 997 000</b>  |
|     | <b>Működési költségvetés egyenlege(hiány)</b>         | <b>299 311 780</b>    | <b>73 117 000</b>  | <b>10 397 000</b>  |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)</b>    | <b>179 300 000</b>    | <b>39 300 000</b>  | <b>600 000</b>     |
| 31. | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>478 611 780</b>    | <b>112 417 000</b> | <b>10 997 000</b>  |
| 32. | Ebből: Maradvány igénybevétel                         | 478 611 780           | 112 417 000        | 10 997 000         |
|     | Működési célú kv. maradv.igénybev.                    | 265 000 000           | 50 000 000         | 10 397 000         |
|     | Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.               | 213 611 780           | 62 417 000         | 600 000            |
| 33. | Adósságot keletkeztető ügyletek                       | 0                     | 0                  | 0                  |
| 34. | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                       |                    |                    |
|     | <b>Működési költségvetés egyenleg</b>                 | <b>34 311 780</b>     | <b>23 117 000</b>  | <b>0</b>           |
|     | <b>Felhalmozási költségvetés egyenleg</b>             | <b>-34 311 780</b>    | <b>-23 117 000</b> | <b>0</b>           |
|     | <b>Költségvetés összesen</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |                                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**KIMUTATÁS**  
**a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással**  
**megvalósítani tervezett projektjeiről**

Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése | Tervezett<br>összes<br>kiadás és<br>forrás | 2016. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2017. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2018. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2019. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2020. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2021. évi<br>várható<br>kiadás és<br>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

**2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 1 895 475 24 775 090 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 24 775 090

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 5 677 707 18 632 366

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 18 632 366

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 8 109 152 110 916 570

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 119 025 722 110 916 570

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722 110 916 570

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 2 578 580 4 266 786

Források:

Saját forrás 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817 4 184 237

Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                          | Tervezett<br>összes<br>kiadás és<br>forrás | 2016. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2017. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2018. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2019. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2020. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2021. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Projekt címe:<br><b>Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem</b><br>Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016<br>Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019                                       |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt tervezett összes kiadása                                                                                                                                                                             | 391 114 691                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 | 0                                          |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 391 114 691                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b>                                                                                                                                                                     |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Ebből:                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                               | 309 388 000                                |                                             | 0                                           | 4 265 549                                   | 284 208 571                                 |                                             |                                             |
| 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                                 | 284 208 571                                 |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt kiadása                                                                                                                                                                                              | 8 998 488                                  |                                             | 460 100                                     | 3 610 854                                   | 4837549                                     |                                             |                                             |
| 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                                   | 4 837 549                                   |                                             |                                             |                                             |
| Projekt címe:<br><b>vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján</b><br>Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001<br>Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt tervezett összes kiadása                                                                                                                                                                             | 300 000 000                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 300 000 000                                |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b>                                                                                                                                                                     |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Ebből:                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                               | 160 696 957                                |                                             | 571 500                                     | 6 401 690                                   | 152682583                                   |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 160 696 957                                |                                             |                                             | 159 655 773                                 |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                             |                                            |                                             |                                             | 152 682 583                                 |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                               | 6 480 000                                  |                                             |                                             | 2 810 648                                   | 3604552                                     |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 6 480 000                                  |                                             |                                             | 6 415 200                                   |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                             |                                            |                                             |                                             | 3 604 552                                   |                                             |                                             |                                             |
| Projekt címe:<br><b>Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz</b><br>Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012<br>Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021   |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt tervezett összes kiadása                                                                                                                                                                             | 65 000 000                                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 65 000 000                                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b>                                                                                                                                                                     |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Ebből:                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                    | 65 000 000                                 |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             | 10 920 754                                  | 12639246                                    |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                                 | 65 000 000                                 |                                             |                                             | 23 560 000                                  | 40790000                                    |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                             |                                            |                                             |                                             | 12 639 246                                  |                                             |                                             |                                             |

Adatok: Forintban

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

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

2913006

6684809

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

9597815

6684809

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

6947308

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

7372728

6947308

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

**Megyei identitás erősítése Bonyhád járás**

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

**Eredetileg tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

**Megyei identitás erősítése Dombóvár járás**

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

**Eredetileg tervezett felhasználás**

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén



Adatok: Forintban

| Projekt megnevezése                                                                                                                                                                                        | Tervezett<br>összes<br>kiadás és<br>forrás | 2016. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2017. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2018. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2019. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2020. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás | 2021. évi<br>várható<br>kiadás és<br>forrás |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Projekt címe:<br><b>Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás</b><br>Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003<br>Projekt tervezett időtartama: 2018-2020<br>Projekt tervezett összes kiadása | 99569684                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:<br>Saját forrás                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 99569684                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b><br>Ebből:                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 74328608                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 74328608                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 2987090                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 2987090                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt címe:<br><b>Megyei identitás erősítése Tamási járás</b><br>Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004<br>Projekt tervezett időtartama: 2018-2020<br>Projekt tervezett összes kiadása             | 80000000                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 80000000                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b><br>Ebből:                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 60899840                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 60899840                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 2400000                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 2400000                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt címe:<br><b>Megyei identitás erősítése Paks járás</b><br>Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005<br>Projekt tervezett időtartama: 2018-2020<br>Projekt tervezett összes kiadása               | 80000000                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 80000000                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Eredetileg tervezett felhasználás</b><br>Ebből:                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzat                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 60899840                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 60899840                                   |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                                                                                                                                                         |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Projekt várható összes kiadása                                                                                                                                                                             | 2400000                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Források:                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| Saját forrás                                                                                                                                                                                               |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás                                                                                                                                                                                               | 2400000                                    |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |
| EU támogatás maradványa év végén                                                                                                                                                                           |                                            |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |                                             |

INDOKOLÁS  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, megyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2019. február 15.-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

előírásaira.

A rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2018. februári ülésén jóváhagyott 2019-2021. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ettől nem tér el. A kiadások és bevételek volumene jelentősen növekszik a korábban elfogadott keretekhez mérten. A bevételek és kiadások emelkedése az elnyert Európai uniós támogatásokkal indokolható, hiszen a pályázatok nyertessége az előző év elején még nem volt ismert. Emellett a 2018-ban nyertes projektek forrásai jelentős részének felhasználása is 2019. évre húzódik át. A kiadásnövekedést forrásbővülés teszi lehetővé, a költségvetés egyensúlya biztosított.

A rendelettervezetet a Közgyűlés bizottságai megtárgyalták. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően véleményezési kötelezettségének eleget tett.

A Kormány a 2019. évi költségvetés tervezésekor a biztonságos növekedést, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. A költségvetésben tervezett feladatok ezeknek a prioritásoknak a megvalósítását támogatják. A törvénytervezet indokolása alapján a magyar gazdaság a 2013-as növekedési fordulat óta stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, 2014-ben dinamikusán, 4,2%-kal, 2015-ben 3,4%-kal, 2016-ban 2,2%-kal, a 2017. évben pedig ismét 4,0%-kal bővült reál értelemben a bruttó hazai össztermék. A GDP bővülése – a Kormány számításai szerint - dinamikus marad, így annak üteme 2018-ban és 2019-ben is várhatóan meghaladja majd a 4%-ot. A gazdaság bővülését többek között - támogatja az EU-s források felhasználása és a hazai költségvetési forrásokkal finanszírozott beruházási programok. Az áremelkedés mértéke 3 %-ot érhet el.

A Kormány által meghatározott kiemelt költségvetési célok a közszolgáltatások és a gazdaság széles spektrumát fedik le, biztosítva a különböző területek fejlesztését.

A központi költségvetés indokolásában megfogalmazott számos kiemelt cél egyike - az európai uniós programok esetében a források hatékony és célzott felhasználása - a megyei önkormányzatok 2019. évi prioritását is jelenti egyben.

A megyei önkormányzatok alapfeladatainak ellátására biztosított forrás ugyanakkor nem változik. A költségvetés volumenének alakulását azonban pozitívan befolyásolja az Európai uniós támogatások elnyerése és a települési önkormányzatok pályázatai megvalósításának segítése, a projektmenedzsmenti és egyéb feladatok ellátása.

A 2019. évi költségvetés főösszege 1.295.721.621 Ft, amely a 2018. évi összes volumenhez - 1.054.261.972 Ft- hoz – képest 241.459.649 Ft-os növekedést mutat. A források megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2019. évi költségvetés új elnyert, jelentős volumenű pályázatok bevételeit is tartalmazza, de megjelenik az előirányzatban a 2018. évben fel nem használt maradványok összege is, amely összességében 730.944.340 Ft-ot tesz ki.

A költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a kötelező feladatok ellátását, de a mozgástér csekély. A megyei önkormányzatok általános működési támogatása 208.300.000 Ft, a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatásának maradványa, az önkormányzati saját forrás maradványa együtt és a tárgyévi várható bevételek 230.668.225 Ft forrást jelentenek hagyományos feladataink ellátásához. A költségvetési egyensúly ezen feladatok esetében úgy biztosítható, hogy számítások szerint 22.314.791 Ft bér és járulék kiadás, a projektmenedzsmeri kiadások, európai uniós támogatás terhére lesz elszámolható, illetve a 12.213.891 Ft rendkívüli támogatási maradvány döntő részét (9.013.891 Ft-ot) is a működtetési kiadások fedezetére használjuk fel.

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 2020-ra a projektmenedzsment feladatokat szolgáló források jelentősen csökkennek, a projektek többségének befejezése miatt, tehát megfelelő intézkedések lesznek szükségesek a költségvetési egyensúly fenntarthatóságához.

A kötelező feladatok 2019. évi költségvetése nem biztosít forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítéséhez, a saját rendezvények mindegyikének megszokott színvonalú megrendezéséhez. Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén vállalhatóak fel. A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás is mérsékeltebb, a saját forrás maradványának folyamatos csökkenése miatt. Nincs fedezet továbbá az ASP rendszer bevezetésével együtt járó szabályozási kötelezettség külső szolgáltatótól történő igénybevételenek sem.

A költségvetési előirányzat döntő része – a terv szerint 1.065.053.396 Ft – projektek megvalósításához és céljellégű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ez a jelentős kiadási volumen 2019-ben látványos fejlesztések megvalósítását biztosítja. A közbeszerzési eljárások lebonyolítását, illetve lezárását követően megkezdődik, illetve ebben az évben várhatóan részben befejeződik a sió vízi turisztikai fejlesztés kivitelezése, felgyorsul a kerékpár turisztikai fejlesztés keretében

a kerékpárút építése és a III. ütemű fejlesztés keretében a szolgáltató központ és kerékpár út építését célzó projekt megvalósítása.

Az elmúlt év végén a Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás és Tamási járás, valamint Szekszárd és Tolna járás című 5 db projekthez kapcsolódóan létrejöttek a Támogatási Szerződések. A projektek megvalósítására együttesen, konzorciumi partnereivel együtt 419.569.684 Ft-ot nyert el a megyei önkormányzat. A költségvetésbe 296.949.484 Ft épült be az önkormányzat és további 12.587.090 Ft a Hivatal költségvetésébe. Ez a jelentős támogatás számos program megrendezését és feladat ellátását teszi lehetővé 2019-ben és a következő két évben. A költségvetés tehát a projektek teljes volumentét tartalmazza, ugyanakkor a felhasználásra több év alatt kerül majd sor.

Folytatódik a fentiek mellett „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt (TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002) megvalósítása is a konzorciumi partnerek bevonásával, továbbá a „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt (EFOP-1.6.3-17-2017-00012) a megyei önkormányzat szervezésében.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Kék Madár Alapítvánnyal kötött konzorciumi megállapodás keretében folytatódik a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összességében 1.255.000.000 Ft európai uniós támogatással bíró projekt végrehajtása is.

A költségvetésben a Tolna Megyei Önkormányzat (24.775.090 Ft) és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019- 2020. években felhasználható támogatási része (18.632.366 Ft) szerepel.

Az önkormányzat saját projektjei mellett kiemelt jelentőségű a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment tevékenységével érintett települési önkormányzati projektek sikeres megvalósítása. A megyei önkormányzat a TOP keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor a megyei önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége fokozottabb felelősséggel jár. Arra kell törekednünk, hogy a települések, a közreműködő szervezet és az irányító hatóság elvárásainak is megfeleljünk.

A Hivatal költségvetésében a települési projektek és a saját projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására 107.257.051 Ft áll rendelkezésre, melynek kisebb hányada több évi tevékenység fedezetét képezi, míg nagyobb hányada (kb 60 %-a) 2019-ben lezáruló projektekhez kapcsolódik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben, a tervezéskori állapot szerint, 45 projekt projektmenedzsment és egyéb feladatait látja el, ebből 11 saját projekt, 34 pedig települési önkormányzat által elnyert projekt.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg biztosításának köszönhetően megoldott.

További projektek megvalósítása is előkészítés alatt áll, amelyek azonban az önkormányzat költségvetésében még nem jelennek meg.

Az önkormányzat költségvetésének Európai uniós támogatásból történő további növekedése, az önként vállalt feladatok bővülése, a saját források csökkenő volumene fokozza azoknak a kockázatoknak az előfordulását, amelyek a projektek megvalósítása során előadódhatnak.

A Tolna megyei területrendezési terv módosítására és a kapcsolódó többletfeladatok ellátására 20.000.000 Ft támogatást nyertünk el 2018. évben. A rendelkezésünkre bocsátott forrásból 19.455.043 Ft felhasználása 2019-ben várható.

Az Agrár Minisztériumtól 2018-ban elnyert forrásból 362.949 Ft felhasználása húzódik át a költségvetési évre.

A 2019-es év kiemelt eseménye és feladata lesz az EP képviselők választása, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása. A megyei önkormányzat jegyzőjének és az általa kijelölt munkatársaknak, a Területi Választási Iroda vezetőjeként és tagjaiként jogszabályokban meghatározott feladatokat kell majd ellátniuk. A két jelentős választási eseménnyel összefüggő források és kiadások év közben épülnek majd be a költségvetésbe.

Az önkormányzati választás a megyei közgyűlés tagjait is érinti. A jelenlegi Közgyűlés tagjai és a bizottságok tagjai a helyi önkormányzati választás napjáig látják el feladataikat.

Az előttünk álló esztendőben is úgy kell kötelezettségeinket teljesíteni, hogy ez az év méltó lezárása legyen az öt éves ciklusnak.

#### A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát 564.777.281 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.287.389.621 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 722.612.340 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 524.073.622 Ft hiány, míg a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 198.538.718 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint 730.944.340 Ft volumenű 2018. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 8.332.000 Ft, ami a 2019. évi általános működési támogatás 2018. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetési maradvány képezi.

A várható 2018. évi költségvetési maradvány beépült a költségvetésbe.

A költségvetési bevételi előirányzat az előző évi 464.005.997 Ft-hoz viszonyítva 564.777.281 Ft-ra növekszik. A bevétel növekedését Európai uniós támogatás teszi lehetővé.

A költségvetési kiadások a 2018. évi 1.045.929.972 Ft-tal szemben 1.287.389.621 Ft-ban állapíthatóak meg. A költségvetési kiadás magában foglalja a 2019. évi működési kiadások mellett a 2018-ban vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2018. év végéig fel nem használt összegét és a 2019-ben folyósításra kerülő támogatásokból finanszírozható tételeket is.

A költségvetésbe a projektek teljes, 2019-2020-as években felmerülő, kiadási előirányzata beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. Mivel a támogatási előlegek csaknem 100 %-ban rendelkezésünkre fognak állni, a kapcsolódó kiadások is a teljes volument mutatják.

A 2018. évi költségvetési maradvány várható összege az önkormányzat egészét tekintve 730.944.340 Ft.

A maradvány a következő céljellegű támogatások maradványából és a saját forrásaink maradványából tevődik össze:

céljellegű maradványok az önkormányzatnál

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Paktum projekt EU támogatása                                   | 24.775.090 Ft  |
| - Helyi identitás fejlesztése                                    | 6.684.809 Ft   |
| - Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása                    | 110.916.570 Ft |
| - Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése                     | 284.208.571 Ft |
| - Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása | 152.682.583 Ft |
| - 2018. évi állami támogatás megelőlegezés                       | 8.332.000 Ft   |
| - 2018. évi rendkívüli támogatás maradványa                      | 12.213.891 Ft  |
| - Területrendezési terv készítése                                | 19.455.043 Ft  |
| - Hungarikum pályázat                                            | 362.949 Ft     |
| - EFOP-1.6.3 projekt                                             | 12.639.246 Ft  |

Önkormányzat saját forrás maradványa 4.899.944 Ft

Önkormányzat összes maradványa 637.170.706 Ft

Hivatal céljellegű maradványa

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - TOP-5.1.1 projekt EU támogatása                                | 18.632.366 Ft |
| - Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása                    | 4.184.237 Ft  |
| - Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése                     | 4.837.549 Ft  |
| - Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása | 3.604.552 Ft  |
| - Helyi identitás fejlesztése                                    | 6.947.308 Ft  |
| - Települési TOP-os projektek támogatása                         | 53.417.622 Ft |

Hivatal saját maradványa 2.150.000 Ft

Hivatal összes maradványa: 93.773.634 Ft

A költségvetési bevételeken belül a megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft, az előző évhez viszonyítva nem változott.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a hatályos közfoglalkoztatási támogatási szerződés szerint 2019. február végéig

várható támogatás és az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt tartalék nélküli, még le nem hívott támogatási összege, azaz 40.790.000 Ft jelenik meg. Itt mutatjuk ki azt az 1.473.039 Ft támogatási bevételt is a Hivatal költségvetésében, amit az EFOP-1.6.3 projekt terhére projektmenedzsment feladatra ad az önkormányzat a Hivatalának 2019-ben.

Működési bevételekből 1.441.000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel kismértékben növekszik a 2018. évi tervhez képest. A bevétel bérleti díjból és egyéb ma még nem ismert működési bevételből képződhet. A bérleti díjat az önkormányzat nonprofit gazdasági társaságai fizetik, elhelyezésük díjaként.

A felhalmozási költségvetési bevétel 312.527.660 Ft, melyből felhalmozási bevételként 1.000.000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközként, a korábbi lakásvásárlási és építési támogatás visszatérítendő támogatása címén 300.000 Ft realizálható, míg 311.227.660 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből várható.

A felhalmozási bevétel használt személygépkocsi értékesítéséből teljesülhet. A lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztése a 2018. évi teljesítési adatok alapján prognosztizált. A tényleges teljesítés ennél kisebb is lehet, a törlesztések folyamatos csökkenése miatt.

A felhalmozási célú tervezett támogatások összege Támogatási Szerződéseken alapul, illetve egyes projektek esetében a még le nem hívott előlegek összegeit foglalja magában az előirányzat.

#### A kiadások alakulása

A 1.287.389.621 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 776.323.243 Ft, felhalmozási kiadásra 511.066.378 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján. A növekedés az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a működési kiadások esetében következik be, a Megyei identitás erősítése Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási, Szekszárd és Tolna járás című öt projekt támogatásával, míg a felhalmozási kiadások- a korábban elnyert projektek támogatás felhasználása miatt - kisebb mértékben, de csökkennek.

A költségvetési kiadásokon belül az Európai uniós támogatások terhére megvalósuló feladatok kiadása a meghatározó, míg a hagyományos önkormányzati és hivatali feladatok kiadásaira a szintentartás, illetve egyes esetekben a csökkenés jellemző.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra 250.070.780 Ft, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 49.947.609 Ft, dologi kiadásokra 469.746.043 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft biztosított. A projekt megvalósítás előrehaladásával a személyi juttatás és járulék kiadások csökkennek. A dologi kiadások növekedését az öt új, főként rendezvényeket, programokat finanszírozó projekt kiadása jelenti.

Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a tervezett előirányzatok egyes feladatoknál több év kiadásinak fedezetét tartalmazzák, így az új projektek is két, illetve három év alatt valósulnak meg.

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható volumen fedezetet biztosít a Közgyűlés tagjainak

tiszteletdíjára, a tisztségviselők illetményére és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátott feladatokra, a megyei és elnöki kitüntető díjakra és a várhatóan felmerülő reprezentációs kiadásokra.

A közfoglalkoztatás 2019. február végéig tart. Új szerződés megkötéséhez 1 fő foglalkoztatásához – a jelenleg ismert havi bér és járulék alapján - az önkormányzatra háruló rész áll rendelkezésre.

A Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, melynél a költségvetésben kevesebb létszámmal, 23 fő teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatásával számolunk. Az engedélyezett 27 álláshelyből 3 álláshely betöltése források hiányában nem javasolt, illetve nem lehetséges. A Hivatal 2019. évi tervezett átlagléttszáma 23,5 fő, azaz kerekítve 24 fő.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L tv. ( a továbbiakban Kvtv.) lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. -től eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalaphoz az illetményalapot magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásai terhére hozhatják meg. Önkormányzatunk nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Illetménynövekedésre az előmeneteli rendszer miatt kerülhet csak sor. A projektekből rendelkezésre álló forrás egyszeri jellegű, arra tartós bérnövekedés nem alapozható.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2019. évben az előző évvel azonosan határozzuk meg.

A cafetéria keretet a költségvetési szférában 200000 Ft-ba maximálta a költségvetési törvény. A rendelettervezetben is a 200000 Ft/fő/év cafetéria keret szerepel. Az összeg az adó és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költségtérítés 1 km-re számítható összege a saját gépkocsival munkába járó foglalkoztatottak esetében 15 Ft, a Hivatal költségvetése a szükséges fedezetet biztosítja.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre. Év közben megtakarítás – jelenlegi ismeretek szerint - csak kisebb volumenben keletkezhet, mert a projektek terhére elszámolható foglalkoztatottaknak járó bér volumene kisebb, mint a megelőző évben és az elérhető megtakarítás a költségvetési egyensúly biztosításához került felhasználásra.

A projektmenedzsmenti feladatok keretében – kedvező esetben – mintegy 18,6 millió Ft körüli bérkiadás számolható el a költségvetési időszakban. A tervezett személyi kiadás előirányzat ugyanakkor a projektmegvalósítás 2020. és 2021. években felhasználható bérkiadásait is magában foglalja, ezért ennél magasabb összeg került a költségvetésbe beépítésre. A többletmunkaként ellátott projektmenedzsment feladatokat célfeladat kiírással és kifizetésével ellentételezzük. A költségvetésben tervezett célfeladatra fizethető juttatás összege magában foglalja a 2020-2021-ben felhasználható volumet is. Emellett a projektek többsége esetében még nem került sor a projektmenedzsment költségvetésen belül a tényleges feladat megvalósításhoz



igazodó előirányzat átcsoportosításra, változás bejelentésre, Támogatási Szerződés módosításra, emiatt év közben, a ténylegesen várható felhasználáshoz igazodóan változik majd a projekteken belül a bér, a célfeladat előirányzata.

A költségvetés készítésekor ismert projektekhez rendelt – a megyei önkormányzati és települési projekteket is beleértve - személyi juttatási kiadásként 79.049.749 Ft szerepel a Hivatal költségvetésében. Új támogatás elnyerése esetén ez a forrás bővíthet.

A Hivatal projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó munkaadót terhelő közteher tervezett összege 15.096.692 Ft.

Az általános működési támogatás terhére elszámolni tervezett személyi kiadás a Hivatal költségvetésében 80.172.161 Ft, a tervezett járulék kiadás pedig 16.496.266 Ft, míg az önkormányzat költségvetésében 63.167.314 Ft személyi juttatás és 13.001.010 Ft munkaáltatót terhelő járulék kiadás merülhet fel az önkormányzati feladatellátáshoz köthetően.

A dologi kiadásokra 469.746.043 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. A dologi kiadások esetében is számottevő a projektek kiadásnövelő hatása, míg a hagyományos önkormányzati feladatokra csak a rendkívüli támogatás ilyen célú igénybevitelével jut elegendő forrás.

A kötelező feladatok között a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását – 500.000 -500.000 Ft-tal javasoljuk támogatni.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 628.669 Ft-ot különítettünk el.

A saját források folyamatos csökkenése miatt 1.000.000 Ft-ot tudunk elkülöníteni az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra, míg alapítványok támogatására 400.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben.

Az általános tartalék összege 2.185.772 Ft. Az általános tartalék a rendkívüli kiadások fedezetét szolgálja.

A projektekből megvalósuló feladatok tartaléka – az ún. projekt tartalékok – nem részei a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások előirányzata 511.066.378 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a létesítmények, feladatok bruttó beruházási kiadásán felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is.

A Sió vízi turisztikai fejlesztése című projekt kiadása a megyei önkormányzat költségvetéséből megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület felújításával, eszközbeszerzéssel, tervezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt beruházási előirányzata a Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, tervezéssel kapcsolatos kiadásokat foglalja magában.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt tervezett felhalmozási kiadása a megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, tervezéssel kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

Az igazgatási és hivatali egyéb beruházási feladatok jelenleg még nem nevesítettek.

Az önkormányzat 2019. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő keretet biztosít. A folyamatban lévő projektek volumene és a tervezett beruházásokban rejlő kockázat miatt körültekintő és megfontolt gazdálkodás szükséges.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a rendelet hatályáról rendelkezik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

#### 2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetése az Önkormányzat gazdálkodását szolgáló, valamint a megyei önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

Az önkormányzati szintű költségvetés keretén belül hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési bevételi, költségvetési kiadási előirányzatát, a költségvetés egyenlegét, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások volumenét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát 564.777.281 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.287.389.621 Ft-ban, költségvetési egyenlegét, hiányát 722.612.340 Ft-ban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány összegét 730.944.340 Ft-ban, a finanszírozási kiadás előirányzatát 8.332.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra.

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összege 250.808.521 Ft. A tervezett bevételből 208.300.000 Ft a helyi önkormányzatok általános működési

támogatásából, 42.508.621 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből képződik.

Működési bevételből 1.441.000 Ft előirányzattal számolunk. A bevétel bérleti díjból és egyéb bevételekből realizálható

Felhalmozási bevételből 1.000.000 Ft-ot terveztünk, ami egyéb tárgyi eszköz (személygépkocsi) értékesítéséből teljesíthető.

A korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 2019. évben 300.000 Ft bevétellel számolunk.

A Költségvetési kiadásokon belül működési költségvetési kiadásokra 776.323.243 Ft-ot javasolunk jóváhagyni. Ezen belül személyi juttatásokra 250.070.780 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 49.947.609 Ft-ot, dologi kiadásokra 469.746.043 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft-ot használhatunk fel.

A kiadások szervezetenkénti előirányzatait az 1-3. melléklet, feladatonkénti alakulását a 7-9. melléklet, rovatonkénti részletezését a 16. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a képzett általános tartalék 2.185.772 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra – a 7-9. melléletekben részletezettek szerint – 511.066.378 Ft használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai uniós projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a maradványból finanszírozható kiadásokat is.

### 3. §-hoz

A Közgyűlésnek Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatait és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

Az önkormányzat javasolt költségvetése 548.425.066 Ft költségvetési bevétel és 1.063.853.190 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 515.428.124 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 637.170.706 Ft. A finanszírozási kiadás volumene 121.742.582 Ft, melyből a Hivatal finanszírozása 113.410.582 Ft. A megelőző évi 105.960.751 Ft irányítószervi támogatás jelentősen növekszik 2019-ben, amit eseti kiadások felmerülése és a projektmenedzsment tevékenységgel elérhető megtakarítás csökkenése indokol. A 2018. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetendő összege 8.332.000 Ft.

Az önkormányzat költségvetési bevételét képezi a megyei önkormányzat általános működési támogatása, a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó egyéb támogatás, Európai uniós támogatás államháztartáson belülről előirányzat, minimális működési

bevétel és felhalmozási bevétel. A költségvetési maradvány Európai uniós támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 553.349.512 Ft, a felhalmozási kiadásokra 510.503.678 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 90.848.870 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 18.354.651 Ft, dologi kiadásokra 437.587.180 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, a megyei kitüntető díjak fedezetét, megbízási díjak összegét, reprezentációs kiadások előirányzatát, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt, valamint a SIÓ III. projekt keretében foglalkoztatható dolgozók személyi juttatását és a közfoglalkoztatottak részdíjazási juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban tartalmazza az adó és járulék kiadások előirányzatait.

A dologi kiadások az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A nagy volumen az új Projektek költségvetésbe foglalásának következménye.

Az önkormányzat költségvetése magában foglalja a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében a dologi kiadások, míg a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat képezi a tervezett előirányzatokat. A kiadások biztosítása törvényen és megállapodáson alapuló kötelezettség.

Az egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalék, az államháztartáson belüli, valamint az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 510.503.678 Ft használható fel. A beruházási kiadások tartalma az általános indokolásban már kifejtésre került.

Az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata a Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 637.170.706 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Hivatal és a testület működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai uniós támogatással megvalósuló megyei

önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a testület és bizottságai, az önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzsmenti feladatait, konzorciumi megállapodás keretében. A projektmenedzsment feladatok vállalás többletforrást jelent a Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók rész munkaidőben munkaköri feladatként látják el, részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 16.352.215 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 223.536.431 Ft.

A Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának összege 93.773.634 Ft, ami a 2017. évi tervezett 129.265.514 Ft maradványnál 35.491.880 Ft-tal kevesebb. A saját források maradványa mindössze 2.150.000 Ft, míg a maradvány többi része Európai uniós támogatási előlegből adódik.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 301.000 Ft. A tervezett összeg a költségvetés készítésekor még nem ismert egyéb működési bevételekből – pl. késedelmi kamatból - várható. Szolgáltatást nem folytat a Hivatal, emiatt rendszeres működési bevétel nem képződik.

Az Önkormányzat az EFOP-1.6.3 kódszámú projekt projektmenedzsmenti feladataira 2019-ben 1.473.039 Ft-ot ad át a Hivatal részére a folyósított támogatási előlegből. Az új nyertes projektekhez kapcsolódóan, illetve a régebbi projektek le nem hívott előlegének igénybeviteléből együtt 14.278.176 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel számolunk.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközön belül előirányzott felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevétel a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 300.000 Ft. A bevételi előirányzat folyamatosan csökken, a kölcsönök törlesztéséből következően, hiszen új kölcsön kiadására már évek óta nincs lehetőség.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 222.973.731 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzata 562.700 Ft. Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 159.221.910 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 31.592.958 Ft, dologi kiadásokra 32.158.863 Ft felhasználható fel.

A személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít átlagosan 23,5 fő, kerekítve 24 fő foglalkoztatására.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételével került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a projektek esetében a nyilvánosság biztosítását, kiküldetési kiadásokat és esetenként irodaszer beszerzés kiadásait.

#### 4. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 5. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetés működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 7. §-hoz

Az Áht.-ban foglaltak alapján az önkormányzat összevont költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a Közgyűlés a 4. és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

Kötelező feladatokra 227.037.797 Ft költségvetési bevételi előirányzat áll rendelkezésre, illetve 355.980.319 Ft költségvetési kiadás használható fel.

Önként vállalt feladatok költségvetési bevétele 337.739.484 Ft a tervezett költségvetési kiadási előirányzat 931.409.302 Ft. Az önként vállalt feladatok finanszírozását a 2018. évben képződött költségvetési maradvány és a tárgyévi bevétel teszi lehetővé.

Államigazgatási feladatra költségvetési bevételt és kiadást nem tartalmaz a javaslat.

Az önként vállalt feladatok volumene a pályázatok következtében folyamatosan növekedett az elmúlt években, 2019-ben a kiadások eltolódása az önként vállalt feladatok felé az újabb öt induló projektnek köszönhetően tovább erősödik. A pályázati források lehetőséget és felelősséget is jelentenek az önkormányzat számára. Az elszámolhatóság biztosítása elemi érdekünk.

#### 8. §-hoz

A rendeletervezet 8. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadása, a civilszervezetek támogatása.

Államigazgatási feladatot az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz.

#### 9. §-hoz

A rendeletervezet 9. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a testület, kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

A Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Az államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, a választásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások csak év közben épülnek be a költségvetésbe. A Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

#### 10. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Hivatal költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.- 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

#### 11. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik szükségessé.

A Közgyűlés 2019. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

## 12. §-hoz

Az Áht. kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulásának bemutatását.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn.

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát 2019. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos működést szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik, beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is, amelyeket a költségvetés konkrétan nem nevesít.

## 14. §-hoz

A rendelettervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmaz.

A felhatalmazásra az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

A költségvetési maradvány, az előző év végén elnyert megyei önkormányzati rendkívüli támogatás felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2018-ban képződött és a 2019. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a megyei főjegyző jogosult. A Hivatal vezetőjének felhatalmazása is kiterjed az előző évi és a tárgyévben majd képződő maradványokra.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.



## 15.§-hoz

A rendelettervezet 15. §-a felhatalmazásokat tartalmaz a Közgyűlés elnöke számára az európai uniós pályázatok önrészenek biztosításával, illetve szintén az esetleg szükségessé váló önrészhez kapcsolódóan a tartalék feletti rendelkezés átruházásával. A felhatalmazás megadását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja indokolja.

## 16.§-hoz

Jogsabályi előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a Közgyűlés jogosult.

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.

## 17. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és céltartalék összegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

Az általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot nem képez az önkormányzat.

## 18.§-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat

- 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint,
- a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- a 2019. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

A költségvetési mérleg tartalmazza a megelőző lezárt év teljesítési adatait, a megelőző év terv és várható teljesítési adatait és a tárgyév tervezett előirányzatát, amelyek alapján összehasonlítható az önkormányzat költségvetési időszakban várható pénzügyi helyzete a korábbi évek pénzügyi helyzetével.

A Mérlegből megállapítható, hogy a költségvetés kiadások és bevételek intenzíven növekednek. Az elnyert európai uniós támogatások 2019. évi költségvetésbe foglalása indokolja az említett változásokat. Az európai uniós támogatások 2016-ban és 2017-ben, 2018-ban költségvetési bevételként realizálódtak, míg ezek a források

2019-ban a finanszírozási bevételekben jelennek meg. Ugyanakkor a projektekkel elnyert támogatások még 2019-ben is teljesülnek.

Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható ütemezését tartalmazza.

Az általános működési támogatást az önkormányzat 13 havi részletben kapja meg, nettó finanszírozás keretében. Nagyobb volumenű kiadások teljesítéséhez elérhető megtakarítás inkább az év második felében várható és használható fel.

Rendkívüli támogatás esetén a felhasználásra rendelkezésre álló időtartam a mérvadó a kiadások ütemezésében, 2019-ben november végig van mód a forrás felhasználására.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni. Az önkormányzat beruházásra irányuló projektjeinek megvalósítása és ütemezése a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően lesz végleges.

A többéves hatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

A több éves hatású döntések működéshez kapcsolódnak, személyi juttatás, járulék kiadás és működési költség teszi ki a kötelezettségvállalások többségét.

A projektek előkészítése és megvalósítása is folyamatban van, emiatt olyan szerződésekkel is rendelkezünk, amelyek a projektekhez kapcsolódnak.

Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben a kiadások, kötelezettségvállalások alakulását rovatok szerint kell nyilvántartani.

#### 19.§-hoz

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az Áht. 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásaig határozatban állapítja meg az alábbiakat:

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

- a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2019. évi költségvetést a Közgyűlés 2018. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

Az elmúlt évben jóváhagyott adatoktól való eltérés esetén az eltérést indokolni kell.

A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg.

A 2019. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2020-2022. évekre vonatkozó határozatot – a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A testület – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2020-2022. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

A tervezet csak az aktuális információk alapján készült, nem tartalmazza azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, céljellegű felhasználástól függőek.

Az önkormányzat saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

## 20.§-hoz

A rendeletervezetben az Európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatók. Az önkormányzat által 2016-ban elnyert két projekt közül az egyik befejeződött, míg a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt megvalósítása 2019-ben is folytatódik.

A 2017-ben elnyert Európai uniós pályázatok „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” és a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése” című projektek.

A 2018-ban elnyert támogatás kapcsolódik a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, valamint a „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt, valamint „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című projekthez.

Támogatási szerződés jött létre további öt projekt esetében a Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás, Tamási járás, Szekszárd és Tolna járás vonatkozásában.

A Hivatal által végzett projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység projektenkénti előirányzatait a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A rendelettervezet a további pályázat előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

#### 21.§-hoz

A Közgyűlés a már nyertes Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait hagyja jóvá, továbbá az állami tulajdonban lévő beruházási helyszínek ingatlanának tartós bérbevételéhez járul hozzá.

#### 22.§-hoz

A Közgyűlés a már nyertes Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt beruházásait, eszközbeszerzését, szolgáltatásait hagyja jóvá, továbbá az állami tulajdonban lévő beruházási helyszínek ingatlanának tartós bérbevételéhez járul hozzá.

#### 23.§-hoz

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt beruházásaival, szolgáltatás igénybevételeivel kapcsolatos tevékenységeket hagyja jóvá.

#### 24.§-hoz

A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzéseit és foglalkoztatottjainak létszámát hagyja jóvá.

#### 25.§-hoz

Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projektben foglalt tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és a Hivatalnál a szakmai munkatársak foglalkoztatásának módját hagyja jóvá.

#### 26. §-hoz

A rendelettervezet 26. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

## 27.§-hoz

A rendelettervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

## 28.§-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében az önkormányzatnál a Közgyűlés elnöke, a Hivatalnál a megyei főjegyző egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

## 29.§-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 29. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

## 30.§-hoz

A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

A Hivatalnál – az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján - a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

## 31.§-hoz

A rendelettervezet 31. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmaz. Itt kerül meghatározásra a cafetéria juttatás éves összege, jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege, a nyugdíjasok eseti támogatására fordítható támogatás összege.

A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert európai uniós vagy egyéb támogatások terhére célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Hivatal vezetőjének.

## 32.§-hoz

A rendelettervezet 32. §-a a lakásépítéssel és vásárlással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására több év óta nem kerül sor.

Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

### 33.§-hoz

A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára.

A forgótőkéből a MÁK különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

### 34.§-hoz

A rendelettervezet 34. §-a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmaz.

Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű - kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a testületi döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

### 35.§-hoz

A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

### 36.§-hoz

A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés - az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a készpénzben teljesíthető kifizetések eseteit.

### 37.§-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 37. §-a.

### 38. §-hoz

A 2019. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadásokról a Közgyűlés elnöke beszámol a testületnek, amit a Közgyűlés elfogad.



**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 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az európai uniós támogatással megvalósuló projektek kivitelezését és lebonyolítását biztosítja.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek mérsékelt növekedését eredményezi.

**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 törvénysértést jelentene, illetve anyagi szankciókat vonna maga után.

**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**