

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. december 6.-ai ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	609 182 803 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 331 808 668 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 625 865 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	201 599 148 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	521 026 717 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 957 865 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 Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	601 466 491 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a)működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	598 791 838 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 334 094 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	803 065 639 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	272 465 287 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	52 581 883 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	462 037 543 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	15 980 926 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	7 716 312 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 616 312 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 800 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	528 743 029 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	485 419 923 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	32 283 434 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„ 3. § (1) A Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	572 016 753 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 083 967 562 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	511 950 809 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-7 822 401 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	519 773 210 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	637 170 879 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban

6. finanszírozási kiadások előirányzatát	125 220 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	125 220 070 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	568 216 753 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	565 843 100 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 033 094 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	560 394 352 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 624 964 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 565 449 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	432 223 013 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	15 980 926 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 800 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 800 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	523 573 210 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	484 666 723 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	27 866 815 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	37 166 050 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	247 841 106 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	210 675 056 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	209 421 549 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 253 507 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására	

szolgált költségvetési maradvány előirányzatát	93 786 986 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgált irányítószervi támogatás előirányzatát	116 888 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	116 888 070 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	33 249 728 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	32 948 738 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	242 671 287 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	178 840 323 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	34 016 434 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 814 530 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 916 312 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 616 312 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	5 169 819 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	753 200 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	4 416 619 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

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

1. kötelező feladatok	252 554 710 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	18 888 609 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 | 380 422 130 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 932 497 929 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 18 888 609 Ft.” |

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

„ 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 | 234 277 269 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 | 151 469 633 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 932 497 929 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft” |

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

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

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 18 277 441 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 0 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 18 888 609 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 | 228 952 497 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 0 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 18 888 609 Ft.” |

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

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

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 397 589 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.”

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

8. § A rendelet 2019. december 9.-én lép hatályba.

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- Rész- bev. bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	598 791 838
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 488
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 488
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzó	0	387 488
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 838 000
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	377 266 350
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 441 000	2 334 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
	Működési költségvetési bevételek összesen:	252 249 621	601 466 491
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	3 616 312
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	3 616 312
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	312 527 660	7 716 312
	Költségvetési bevételek összesen	564 777 281	609 182 803
1.	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	250 070 780	272 465 287
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	52 581 883
3.	Dologi kiadások	469 746 043	462 037 543
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 980 926
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások befizetések	0	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337
5.5	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000
5.6	Általános tartalék	2 185 772	397 589
5.7	Működési célú céltartalék	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	776 323 243	803 065 639

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	510 966 378	485 419 923
2.	Felújítások	0	11 039 672
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 283 434
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 283 434
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
		0	0
		0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	528 743 029
	Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 331 808 668
	Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	609 182 803
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	524 073 622	201 599 148
	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege(hiány)	198 538 718	521 026 717
4.	Finanszírozási bevételek		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	565 843 100
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 488
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 488
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció		387 488
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019		
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	344 317 612
1.4.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	6 578 128
1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása	245 582	1 078 128
1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.2	Egyéb működ. célú tám. EU programokra	40 790 000	337 739 484
1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
1.4.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
1.4.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
1.4.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
1.4.2.5	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
1.4.2.6	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	0
1.4.3.1			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 140 000	2 033 094
3.1	Működési bevételek	1 140 000	2 033 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		340 559
	Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	568 216 753
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	0
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra	296 949 484	0
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 járás 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. célú tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
1.2.3.1			
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	3 800 000
	Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	572 016 753
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	90 848 870	93 624 964
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	18 565 449
3.	Dologi kiadások	437 587 180	432 223 013
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 980 926
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások, befizetések		
5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3	Műk. célú visszatérítendő tám. tör. egyéb fejlesztési kez. előir.-nak		
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337
5.4.1	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
5.4.1.2	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		150 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000
5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4	Egyéb működ. célú tám. EU, programokra fej. kez.		
5.4.4.1	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
5.4.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5	Működési célú támogatás Áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.		
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	100 000
5.5.5	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
5.5.7	Elnöki kitüntető díjak		200 000
5.6	Általános tartalék	2 185 772	397 589
5.7	Működési célú céltartalék		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	560 394 352

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	510 503 678	484 666 723
1.1	Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 564 773
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	322 967 732
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 729 109
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 578 643
1.5	Részesedések		
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	102 826 466
2.	Felújítások	0	11 039 672
2.1	Ingatlan felújítás	0	8 692 655
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	2 347 017
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 866 815
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		27 866 815
3.1.1	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vízi tur. ejl.		25 280 899
3.1.2	TOP-1.2.1-16-TL1_2017-00001 Sió III		2 585 916
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	523 573 210
	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 083 967 562
	Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	572 016 753
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	511 950 809
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	-7 822 401
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 773 210
4.	Finanszírozási bevételek		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	637 170 706	637 170 879
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.	Finanszírozási kiadások	121 742 582	125 220 070
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	125 220 070
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	116 888 070
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mell kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 473 039	32 948 738
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 361 648
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		
1.1.3	EP választás		9 440 501
1.1.4	Helyi önkormányzati választás időközi		94 040
1.1.5	Helyi önkormányzati választás		9 354 068
1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 473 039	1 473 039
1.1.7	Európai uniós támogatások	0	12 587 090
1.1.7.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás		2 400 000
1.1.7.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás		2 400 000
1.1.7.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás		2 987 090
1.1.7.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás		2 400 000
1.1.7.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás		2 400 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	301 000	301 000
3.1	Működési bevételek	301 000	301 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		1 774 039	33 249 738
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 616 312
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 616 312
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 616 312
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 Tolna járás		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	31 749
1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057
1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	799 141
1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	655 760
1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény	153 870	37 917
1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0
1.1.3.12	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Nagydorog		1 575 000
1.1.3.13	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 Belecska		450 000
1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györköny		24 688
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
2.1.	Felhalmozási bevételek		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		14 578 176	3 916 312
Költségvetési bevételek összesen		16 352 215	37 166 050

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
2.	Személyi juttatások	159 221 910	178 840 323
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 016 434
4.	Dologi kiadások	32 158 863	29 814 530
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.)		
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	222 973 731	242 671 287
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	462 700	753 200
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 416 619
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 416 619
3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
3.1.1.1	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Nakoil		219 900
3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289
3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678
3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500
3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197
3.1.1.6	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		269 635
3.1.1.7	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj		1 577 339
3.1.1.8	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisveke		187 207
3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Nagydorog		512 540
3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj TMÖH		798 334
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	562 700	5 169 819
	Költségvetési kiadások összesen:	223 536 431	247 841 106
	Költségvetési bevételek összesen:	16 352 215	37 166 050
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	221 199 692	209 421 549
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	1 253 507
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat		
	Költségvetési hiány első finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	93 773 634	93 786 986
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620
5.	Irányítószerv támogatása		
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	116 888 070
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	116 888 070
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.	Finanszírozási kiadások		
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

4. melléklet a .../2019.(XII....) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
																Mük.cél	Felh.cél			
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 140 000		1 140 000		0	1 140 000	618 954	2 881 000			
		Mód.ei.		igalkotó és általános igazga- tási tevékenysége						2 033 094	340 559	2 373 653		0	2 373 653	2 448 022	0			
		Teljesítés										0		0	0					
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi								0		0	0					
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási								0		0	0					
		Teljesítés		tevékenysége								0		0	0					
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0		0	0	6 253 237	13 201 806			
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok								0		0	0	1 881 360	17 573 683			
		Teljesítés		Területrendezési terv								0		0	0					
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0		0	0	9 013 891	3 200 000			
		Mód.ei.		(Megyei önk.2018.évi rendk. tám felh.)								0		0	0	9 013 891	3 200 000			
		Teljesítés										0		0	0					
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0		0	0					
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)								0		0	0					
		Teljesítés										0		0	0					
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás								245 582		0	245 582					
		Mód.ei.										1 078 128		0	1 078 128					
		Teljesítés										0		0	0					
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	208 300 000							208 300 000		0	208 300 000	8 332 000				
		Mód.ei.			208 687 488	12 838 000						221 525 488		0	221 525 488	8 332 000				
		Teljesítés										0		0	0					
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0		1 000 000	1 000 000					
		Mód.ei.										0	3 800 000	3 800 000	3 800 000					
		Teljesítés										0		0	0					
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)								0		0	0					
		Mód.ei.										0		0	0					
		Teljesítés						3 500 000				3 500 000		0	3 500 000					
												0		0	0					
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)								0		0	0					
		Mód.ei.										0		0	0					
		Teljesítés						2 000 000				2 000 000		0	2 000 000					
												0		0	0					
	1.11	Eredeti										0		0	0					
		Mód.ei.										0		0	0					
		Teljesítés										0		0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	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	19 282 806
		Mód.ei.			208 687 488	12 838 000	0	0	6 578 128	0	2 033 094	340 559	230 477 269	0	3 800 000	0	3 800 000	234 277 269	21 675 273	20 773 683
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

5. melléklet a .../2019.(XII....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként																	Forintban	
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.
					Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat.és kieg.támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér.támogat.beliűr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belüir.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüiöl	Felhalm.bevételek			
2.				Önként vállalt feladatok												Műk.cél	Felh.cél	
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	0	
		Mód.ei.									0				0	0	633 040	
		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	360 680	
		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	1 750 000	
		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	56 000	
		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	24 775 090	
		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	110 916 570	
		Teljesítés		A Sió vízi 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	284 208 571	
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár 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	152 682 583	
		Teljesítés		Sió III.ütem							0				0	0		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0	0	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0	6 684 809	
		Teljesítés									0				0	0	0	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések				40 790 000			40 790 000				0	40 790 000	12 639 246	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012				40 790 000			40 790 000				0	40 790 000	12 654 580	
		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				56 899 840			56 899 840				0	56 899 840		
		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				56 899 840			56 899 840				0	56 899 840		
		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				69 350 124			69 350 124				0	69 350 124		
		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				56 899 840			56 899 840				0	56 899 840		
		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				56 899 840			56 899 840				0	56 899 840		
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0		
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás							0				0	0		
		Mód.ei.		Klímairoda				0			0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	
											0				0		554 492 533	

[illegible]

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Müködési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Müködési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.				
																				Mük.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							301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	1 790 392				
		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	18 550 666	81 700			
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0					
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 931 589			
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 931 589			
		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.		Sióágárd									0				0	0		974 187			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0					
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	42 057			42 057	42 057	2 159 557				
		Mód.ei.		Fadd									0	42 057			42 057	42 057	2 159 557				
		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.		Gyököny									0	24 688			24 688	24 688	919 626				
		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		4 557 197			
		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		3 423 079			
		Teljesítés		Decs									0				0	0					
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 281 239			
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		2 281 239			
		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.		Váralja									0	799 141			799 141	799 141	2 030 971				
		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		309 297			
		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		448 678			
		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.		Nakoll									0				0	0		219 900			
		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		404 972			
		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.		Genjen									0	568 148			568 148	568 148					
		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	301 000	0	301 000	1 551 832	0	300 000	1 851 832	2 152 832	20 341 058	19 741 992		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú át- vett pénzeszk.		Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen	Műk.cél		
1.				Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		943 645			
		Mód.ei.		Bikács									0			0		943 645			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0			0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		198 567			
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0		198 567			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0			0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		2 358 830			
		Mód.ei.		Zomba									0			0		2 358 830			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0			0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870		153 870	153 870	5 993			
		Mód.ei.		Izmény									0	37 917		37 917	5 993				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0				
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		537 389			
		Mód.ei.		Értény									0			0	0	537 389			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0				
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	946 096			
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	0	946 096			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0			0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			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									0			0	0	475 550			
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	475 550			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0	0				
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	588 367			
		Mód.ei.		Decs									0			0	0	588 367			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0				
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	689 206			
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	689 206			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0				
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	120 500			
		Mód.ei.		Kismányok									0			0	0	120 500			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0			0	0				
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	8 509		8 509	8 509	128 197			
		Mód.ei.		Kisdorog									0	0		0	0	128 197			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0				
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	1 305 501			
		Mód.ei.		Kakasd									0			0	0	1 305 501			
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0				
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	735 252			
		Mód.ei.		Attala									0			0	0	735 252			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0			0	0				
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	189 284			
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0			0	0	189 284			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0			0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 689 523	0	300 000	1 989 523	2 290 523	20 700 666	34 450 331	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 589 749	0	300 000	1 889 749	2 190 749	20 341 058	34 823 291	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban					
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhal- talmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről		Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.	Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		1 577 339				
		Mód.ei.		Gyulaj									0		0		1 577 339				
		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.									0		0		4 837 549				
		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		4 070 504				
		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	1 563	1 563	1 563					
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									0		0						
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		8 301 654				
		Mód.ei.		Gerjen									0		0		8 301 654				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0		0						
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		3 604 552				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0		0		3 604 552				
		Teljesítés		SIO III.									0		0						
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		1 725 849				
		Mód.ei.		Nagykónyi Regőly									0		0		1 725 849				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0		0						
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		4 389 882				
		Mód.ei.		Kisveike									0		0		4 389 882				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0		0						
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									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						
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				1 473 039					1 473 039		0	1 473 039					
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				1 473 039					1 473 039		0	1 473 039					
		Teljesítés											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	2 400 000					
		Teljesítés		Bonyhád járás									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	2 400 000					
		Teljesítés		Dombóvár járás									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	2 987 090	2 987 090						
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									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	2 400 000					
		Teljesítés		Paks járás									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	2 400 000					
		Teljesítés		Tamási járás									0		0						
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0		3 168 000				
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szótt.									0		0		3 168 000				
		Teljesítés											0		0						
		Eredeti		Részösszesen		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	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	1 591 312	0	300 000	1 891 312	16 252 441	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

8. melléklet a .../2019.(XII....) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruha-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0			0	0
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	316 522	53 040					369 562			0	369 562
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949				362 949			0	362 949
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			360 680				360 680			0	360 680
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							0			0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása							0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0			0	0
		Mód.ei.		támogatása							0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program				1 400 000			1 400 000			0	1 400 000
		Mód.ei.		támogatása				1 750 000			1 750 000			0	1 750 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	21 671 090				24 775 090			0	24 775 090
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	11 310 792				24 775 090			0	24 775 090
		Teljesítés		paktum EU pályázat				10 360 298			0			0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 042 095				10 042 095	100 874 475		100 874 475	110 916 570
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			9 811 370				9 811 370	64 784 629	11 039 672	25 280 899	110 916 570
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem											
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0			0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957		140 220 957	152 682 583
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	6 689 710				9 875 710	140 220 957	2 585 916	142 806 873	152 682 583
		Teljesítés									0			0	0
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046				4 355 046	2 329 763		2 329 763	6 684 809
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955				4 296 955	2 387 854		2 387 854	6 684 809
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0			0	0
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929	1 473 039			53 429 246			0	53 429 246
		Mód.ei.		együtműködések	20 187 118	3 994 494	27 789 929	1 473 039			53 444 580			0	53 444 580
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0			0	0
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Bonyhád járás							0			0	0
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Dombóvár járás							0			0	0
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			69 350 124				69 350 124			0	69 350 124
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			69 350 124				69 350 124			0	69 350 124
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0			0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Paks járás							0			0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Tamási járás							0			0	0
	2.17	Eredeti	041140	Terüleifejlesztési Feladatok							0			0	0
		Mód.ei.			56 000		300 000				356 000			0	356 000
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	25 471 784	4 984 494	409 730 990	0	2 873 039	0	443 060 307	488 348 995	0	488 348 995	931 409 302
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	25 859 640	5 037 534	396 793 691	0	13 583 337	0	441 274 202	452 317 240	11 039 672	27 866 815	932 497 929
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-ny-zi funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatainként						Formában Felhalmozási költségvetési kiadások feladatainként				Kölség- veté- si kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhal- m. kiadások		Felhal- m. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337				1 577 339			0	1 577 339	
		Mód.ei.		Gyulaj	0	0	0				0		1 577 339	1 577 339	0	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 864 057	753 492	220 000				4 837 549			0	4 837 549	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	3 864 057	753 492	220 000				4 837 549			0	4 837 549	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0			0	0	
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 646 813	516 129	907 562				4 070 504			0	4 070 504	
		Mód.ei.		Nagydorog	2 789 756	488 208	280 000				3 557 964		512 540	512 540	4 070 504	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0			0	0	
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	112	1 451					1 563			0	1 563	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	112	1 451					1 563			0	1 563	
		Teljesítés		Fadd							0			0	0	
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 765 544	1 319 281	216 829				8 301 654			0	8 301 654	
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	6 765 544	1 319 281	216 829				8 301 654			0	8 301 654	
		Teljesítés		Gerjen							0			0	0	
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 983 198	621 354					3 604 552			0	3 604 552	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 983 198	621 354					3 604 552			0	3 604 552	
		Teljesítés		SIÓ III.							0			0	0	
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849			0	1 725 849	
		Mód.ei.		Nagykönyi Regöly	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849			0	1 725 849	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907				4 389 882			0	4 389 882	
		Mód.ei.		Kisvejkje	2 877 803	561 172	763 700				4 202 675		187 207	187 207	4 389 882	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fel.	5 939 230	1 008 078					6 947 308			0	6 947 308	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	5 939 230	1 008 078					6 947 308			0	6 947 308	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0			0	0	
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 232 669	240 370					1 473 039			0	1 473 039	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 232 669	240 370					1 473 039			0	1 473 039	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Teljesítés		Bonyhád járás							0			0	0	
	1.42	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Teljesítés		Dombóvár járás							0			0	0	
	1.43	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	2 155 187	334 055	497 848				2 987 090			0	2 987 090	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	2 155 187	334 055	497 848				2 987 090			0	2 987 090	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0			0	0	
	1.44	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Teljesítés		Paks járás							0			0	0	
	1.45	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Teljesítés		Tamási járás							0			0	0	
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 511 933	496 067	160 000				3 168 000			0	3 168 000	
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	2 511 933	496 067	160 000				3 168 000			0	3 168 000	
		Teljesítés									0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	0	0	222 973 731	462 700	0	100 000	562 700	223 536 431
		Mód.ei.			161 542 010	30 753 246	29 462 422	0	0	0	221 757 678	753 200	0	4 416 619	5 169 819	226 927 497
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	250 070 780	261 744 371	10 720 916	272 465 287
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 593 014	94 474	208 687 488	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	51 845 360	736 523	52 581 883
Bérkompenzáció			0		Dologi kiadások	469 746 043	461 219 331	818 212	462 037 543
Működési célú támogatások és kieg. tám.			12 838 000	12 838 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	42 508 621	367 816 484	9 449 866	377 266 350	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	576 409 498	22 382 340	598 791 838	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Működési bevételek	1 441 000	1 441 000	893 094	2 334 094	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	11 833 337	300 000	12 133 337
Működési célú átvett pénzeszközök			340 559	340 559	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000	0	3 450 000
					Általános tartalék	2 185 772	633 330	-235 741	397 589
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	15 916 667	64 259	15 980 926
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	577 850 498	23 615 993	601 466 491	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	790 725 729	12 339 910	803 065 639
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	1 566 624	2 049 688	3 616 312	Beruházások	510 966 378	475 125 123	10 294 800	485 419 923
Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	2 800 000	3 800 000	Felújítások	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		26 352 463	5 930 971	32 283 434
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	-100 000	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	26 452 463	5 830 971	32 283 434
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	2 866 624	4 849 688	7 716 312	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	512 617 258	16 125 771	528 743 029

Forintban

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 957 865												730 957 865
Megyei önk. műk.tám	25 033 880	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 695 489	16 695 489	16 695 491	16 695 491	16 695 492	208 687 488
Műk. célú kieg.támogatás										12 838 000			12 838 000
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	296 949 484	3 592 094	2 092 094	92 094	15 092 094	92 094	187 892	92 094	92 094	25 871 578	344 317 612
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000				893 094	330 000	150 000	2 033 094
Működési c.átvett pénzeszköz									340 559				340 559
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel					1 000 000						2 800 000		3 800 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	17 223 940	30 518 679	19 917 585	42 717 070	572 016 753
TMO. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250	9 354 068				32 948 738
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										2 049 688		1 566 624	3 616 312
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	60 000	0	12 587 090	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	9 354 068	2 109 688	0	1 927 624	37 166 050
Bevételek összesen:	25 505 880	16 778 026	326 232 600	21 821 159	29 143 411	17 118 120	31 848 120	16 966 833	26 578 008	32 628 367	19 917 585	44 644 694	609 182 803

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	6 245 401	5 907 000	8 200 000	5 907 000	5 216 583	27 027 980	93 624 964
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 131 000	1 131 000	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 189 609	1 141 389	1 281 000	1 141 389	5 843 117	18 565 449
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	7 450 000	4 250 000	2 750 000	3 850 000	2 250 000	5 250 000	7 143 094	5 450 000	379 079 919	432 223 013
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039			10 360 298	150 000	150 000				12 133 337
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	550 000	200 000			500 000	3 450 000
Általános tartalék												397 589	397 589
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				10 662 968			1 000 000				10 194 800	462 808 955	484 666 723
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.								25 280 899			2 585 916		27 866 815
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össze	10 181 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	886 697 232	1 083 967 562
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	18 513 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	886 697 232	1 092 299 562
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 262 859	8 000 000	18 000 000	8 000 000	15 000 000	23 540 434	47 991 233	21 045 797	178 840 323
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 800 916	1 560 000	3 510 000	1 560 000	2 625 000	4 119 576	4 398 466	8 982 476	34 016 434
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 014 515	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 800 000	1 800 000	14 590 015	29 814 530
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások					350 000			100 000	100 000			203 200	753 200
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				219 900	154 289		120 500	128 197	448 678		3 345 055		4 416 619
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 670 000	8 170 000	8 020 000	13 381 900	12 582 579	10 860 000	22 617 500	11 127 197	20 595 678	29 460 010	57 534 754	44 821 488	247 841 106
Kiadások összesen:	27 183 000	21 551 000	20 411 389	40 866 296	24 080 968	21 108 389	45 514 588	46 454 705	35 537 067	43 791 104	82 123 442	931 518 720	1 340 140 668
Egyenleg	-1 677 120	-4 772 974	305 821 211	-19 045 137	5 062 443	-3 990 269	-13 666 468	-29 487 872	-8 959 059	-11 162 737	-62 205 857	-886 874 026	-730 957 865
Egyenleg penzm.figy.v	729 280 745	724 507 771	1 030 328 982	1 011 283 845	1 016 346 288	1 012 356 019	998 689 551	969 201 679	960 242 620	949 079 883	886 874 026	0	0

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

Forintban																		
ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK					Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 922 043	994 387	5 916 430	89 922 336	114 000	90 036 336	94 844 379	1 108 387	95 952 766				
K			1102		Normatív jutalmak		0		1 250 000	6 436 750	7 686 750	1 250 000	6 436 750	7 686 750				
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				30 878 443	1 422 773	32 301 216	30 878 443	1 422 773	32 301 216				
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0				
K			1105		Végkielégítés		2 420 100	2 420 100		0		0	2 420 100	2 420 100				
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	1 221 000	5 002 000	3 781 000	1 221 000	5 002 000				
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	-330 000	3 399 191	3 729 191	-330 000	3 399 191				
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0				
K			1109		Közlekedési költségtérítés	507 197	0	507 197	1 657 040	0	1 657 040	2 164 237	0	2 164 237				
K			1110		Egyéb költségtérítések				300 000	-260 000	40 000	300 000	-260 000	40 000				
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000				
K			1112		Szociális támogatások				400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0				
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 000	36 522	92 522	3 156 100	2 350 400	5 506 500	3 212 100	2 386 922	5 599 022				
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 485 240	3 451 009	8 936 249	135 314 110	10 554 923	145 869 033	140 799 350	14 005 932	154 805 282				
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969	-1 600 000	48 486 969		0		50 086 969	-1 600 000	48 486 969				
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 860 092	-2 812 857	25 047 235	26 926 500	-3 282 396	23 644 104	54 786 592	-6 095 253	48 691 339				
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	10 883 080	271 431	11 154 511	5 188 380	4 138 806	9 327 186	16 071 460	4 410 237	20 481 697				
K		12.			Külső személyi juttatások	88 830 141	-4 141 426	84 688 715	32 114 880	856 410	32 971 290	120 945 021	-3 285 016	117 660 005				
K	1.				Személyi juttatások	94 315 381	-690 417	93 624 964	167 428 990	11 411 333	178 840 323	261 744 371	10 720 916	272 465 287				
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665 883	-100 434	18 565 449	33 179 477	836 957	34 016 434	51 845 360	736 523	52 581 883				
			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	17 777 883	-100 434	17 677 449	32 201 047	836 957	33 038 004	49 978 930	736 523	50 715 453				
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0				
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0				
					egészségügyi hozzájárulás		0			0		0	0	0				
					táppénz hozzájárulás		0			0		0	0	0				
					a munkaadót a fglalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0				
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	0	888 000	978 430	0	978 430	1 866 430	0	1 866 430				
K	3.				Dologi kiadások													
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	212 960	-100 000	112 960	292 960	-100 000	192 960				
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 047 664	-74 485	3 973 179	5 518 704	698 754	6 217 458	9 566 368	624 269	10 190 637				
K			313		Árubeszerzés							0	0	0				
K		31			Készletbeszerzés	4 127 664	-74 485	4 053 179	5 731 664	598 754	6 330 418	9 859 328	524 269	10 383 597				
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 546 666	0	3 546 666	1 941 000	0	1 941 000	5 487 666	0	5 487 666				
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	0	233 986	2 521 086	0	2 521 086	2 755 072	0	2 755 072				
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 780 652	0	3 780 652	4 462 086	0	4 462 086	8 242 738	0	8 242 738				

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			331	Közüemi díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K			332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333	Bérleti és lízing díjak	2 105 380	-200 000	1 905 380	688 740	-30 000	658 740	2 794 120	-230 000	2 564 120
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 629 402	1 217 870	2 847 272	702 000	0	702 000	2 331 402	1 217 870	3 549 272
K			335	Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 819 418	0	8 819 418	5 000	0	5 000	8 824 418	0	8 824 418
K			337	Egyéb szolgáltatások	281 130 647	2 922 278	284 052 925	6 315 135	275 837	6 590 972	287 445 782	3 198 115	290 643 897
K		33		Szolgáltatási kiadások	293 793 847	3 940 148	297 733 995	7 710 875	245 837	7 956 712	301 504 722	4 185 985	305 690 707
K			341	Kiküldetések kiadásai	6 564 955	-155 000	6 409 955	1 395 826	-375 701	1 020 125	7 960 781	-530 701	7 430 080
K			342	Reklám- és propagandakiadások	35 076 614	-2 094 153	32 982 461	6 939 159	-1 260 799	5 678 360	42 015 773	-3 354 952	38 660 821
K		34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	41 641 569	-2 249 153	39 392 416	8 334 985	-1 636 500	6 698 485	49 976 554	-3 885 653	46 090 901
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	83 612 254	573 685	84 185 939	4 379 035	-213 206	4 165 829	87 991 289	360 479	88 351 768
K			352	Fizetendő áfa							0	0	0
K			353	Kamatkiadások							0	0	0
K			354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K			355	Egyéb dologi kiadások	3 439 700	-366 868	3 072 832	200 000	0	200 000	3 639 700	-366 868	3 272 832
K		35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 055 954	206 817	87 262 771	4 580 035	-213 206	4 366 829	91 635 989	-6 389	91 629 600
K	3.			Dologi kiadások	430 399 686	1 823 327	432 223 013	30 819 645	-1 005 115	29 814 530	461 219 331	818 212	462 037 543
K		41		Társadalombiztosítási ellátások									
K		42		Családi támogatások									
K		43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44		Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46		Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.		Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023	Egyéb elvonások befizetések					0		0	0	0
K			503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 833 337	300 000	12 133 337		0		11 833 337	300 000	12 133 337
K			507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K			508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K			509	Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	510							0	0	0
K										
K	512			3 450 000	0	3 450 000		3 450 000	0	3 450 000
K	513			633 330	-235 741	397 589		633 330	-235 741	397 589
K	5.			15 916 667	64 259	15 980 926	0	15 916 667	64 259	15 980 926
				Működési kiadások összesen:	559 297 617	1 096 735	560 394 352	231 428 112	11 243 175	242 671 287
K	61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 564 773	0	14 564 773	0	0	14 564 773
K	62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	322 967 732	0	322 967 732	0	0	322 967 732
K	63			Informatikai eszközök beszerzése	3 618 873	110 236	3 729 109	514 332	78 740	593 072
K	64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 661 478	7 917 165	40 578 643	0	0	32 661 478
K	65			Részesedések beszerzése		0			0	0
K	66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0			0	0
K	67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	100 659 067	2 167 399	102 826 466	138 868	21 260	160 128
K	6.			Beruházások	474 471 923	10 194 800	484 666 723	653 200	100 000	753 200
								475 125 123	10 294 800	485 419 923
K	71			Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655			8 692 655
K	72			Informatikai eszközök felújítása		0			0	0
K	73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0	0
K	74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017			2 347 017
K	7.			Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	11 039 672
K	81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre					0	0
K	82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					0	0
K	83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					0	0
K	84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	25 280 899	2 585 916	27 866 815	1 071 564	3 345 055	4 416 619
K	85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre					0	0
K	86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	100 000	-100 000	0	100 000
K	87			Lakástámogatás					0	0
K	89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)					0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 280 899	2 585 916	27 866 815	1 171 564	3 245 055	4 416 619
				Felhalmozási kiadások összesen:	510 792 494	12 780 716	523 573 210	1 824 764	3 345 055	5 169 819
				Költségvetési kiadások összesen:	1 070 090 111	13 877 451	1 083 967 562	233 252 876	14 588 230	247 841 106
								512 617 258	16 125 771	528 743 029
								1 303 342 987	28 465 681	1 331 808 668

Forintban

[illegible]

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 593 014	94 474	208 687 488			208 593 014	94 474	208 687 488
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		12 838 000	12 838 000			0	12 838 000	12 838 000
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 593 014	12 932 474	221 525 488	0	0	208 593 014	12 932 474	221 525 488
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		0				0	0	0
B	13.	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0				0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	344 221 814	95 798	344 317 612	23 594 670	9 354 068	367 816 484	9 449 866	377 266 350
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 814 828	13 028 272	565 843 100	23 594 670	9 354 068	576 409 498	22 382 340	598 791 838
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	1 566 624	2 049 688	1 566 624	2 049 688	3 616 312
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 566 624	2 049 688	1 566 624	2 049 688	3 616 312
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	0	990 000	0	990 000
B	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405	Ellátási díjak						0	0	0
B	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B			408	Kamatbevételek									
			4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.									
			4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B			409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091	Részesedésből származó pénzügyi műv. bev.									
			4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410	Biztosító által fizetett kártérítés		893 094	893 094				0	893 094	893 094
B			411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
B	4.			Működési bevételek	1 140 000	893 094	2 033 094	301 000	0	301 000	1 441 000	893 094	2 334 094
B		51.		Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.		Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	2 800 000	3 800 000				1 000 000	2 800 000	3 800 000
B		54.		Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	1 000 000	2 800 000	3 800 000	0	0	0	1 000 000	2 800 000	3 800 000
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		340 559	340 559				0	340 559	340 559
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től							0	0	0
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
				Működési költségvetési bevételek	553 954 828	14 261 925	568 216 753	23 895 670	9 354 068	33 249 738	577 850 498	23 615 993	601 466 491
				Felhalmozási költségvetési bevételek	1 000 000	2 800 000	3 800 000	1 866 624	2 049 688	3 916 312	2 866 624	4 849 688	7 716 312
				Költségvetési bevételek	554 954 828	17 061 925	572 016 753	25 762 294	11 403 756	37 166 050	580 717 122	28 465 681	609 182 803

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 170 879	0	637 170 879	93 786 986	0	93 786 986	730 957 865	0	730 957 865
					Ebből: működési célú maradv.igv.	68 589 472	0	68 589 472	27 288 366	0	27 288 366	95 877 838	0	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	568 581 407	0	568 581 407	66 498 620	0	66 498 620	635 080 027	0	635 080 027
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				113 703 596	3 184 474	116 888 070	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 879	0	637 170 879	207 490 582	3 184 474	210 675 056	730 957 865	0	730 957 865
					Összesen:	1 192 125 707	17 061 925	1 209 187 632	233 252 876	14 588 230	247 841 106	1 311 674 987	28 465 681	1 340 140 668
					Egyenleg működési költségvetés	58 788 913	-9 980 716	48 808 197	66 540 480	-1 295 367	65 245 113	125 329 393	-11 276 083	114 053 3

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február hónapjában hagyta jóvá 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, amelyet az év során két alkalommal módosított a testület. A jogszabályi előírásoknak és a Közgyűlés döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként kell előterjeszteni.

A tervezet tartalmazza az állami támogatás növekedését, a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat, valamint a rendelettervezet keretében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolt változásokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.311.674.987 Ft-ról 1.340.140.668 Ft-ra módosul. A 28.465.681 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának következménye.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata emelkedik 580.717.122 Ft-ról, 609.182.803 Ft-ra. A költségvetési maradvány és az egyéb finanszírozási bevételek nem változnak.

A 28.465.681 Ft forrásváltozásból a működési bevételek 23.615.993 Ft-tal, a felhalmozási bevételek 4.849.688 Ft-tal módosulnak.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94.474 Ft-tal lesz több, a bérkompenzáció előirányzatba foglalása miatt. Beépül a költségvetésbe a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatásából elnyert 12.838.000 Ft kiegészítő állami támogatás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 9.449.866 Ft-tal növekszik, ebből 95.798 Ft a közfoglalkoztatás egyszeri támogatása, míg 9.354.068 Ft a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására biztosított forrás.

A működési bevételi előirányzat a teljesítéshez igazodóan 893.094 Ft-tal módosult. Működési célú átvett pénzeszközként egy régebbi jelzáloggal biztosított tartozás megtérítéséből 340.559 Ft realizálódott, melynek előirányzat módosítását építettük be a költségvetésbe.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 2.049.688 Ft képződött, mely forrás új projektek projektmenedzsment kiadásainak támogatási előlege, Európai uniós támogatásból.

Felhalmozási bevételből – személygépkocsi beszerzés és csere lebonyolításához kapcsolódóan - 2.800.000 Ft bevétel teljesült, melynek terhére előirányzat módosítást hajtottunk végre.

A költségvetési kiadási előirányzat összességében 28.465.681 Ft-tal emelkedik, 1.303.342.987 Ft-ról 1.331.808.668 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzaton belül a működési költségvetési kiadás 790.725.729 Ft-ról 12.339.910 Ft-tal 803.065.639 Ft-ra módosul. A felhalmozási kiadás összességében 16.125.771 Ft-tal emelkedik, azaz 512.617.258 Ft-ról 528.743.029 Ft-ra változik.

A költségvetés kiadásai egyrészt növekednek a bevételek változásához kapcsolódóan, másrészt belső átcsoportosítások is végrehajtásra kerültek.

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat 261.744.371 Ft-ról 272.465.287 Ft-ra emelkedik, a munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 51.845.360 Ft-ról 52.581.883 Ft-ra növekszik, a dologi kiadások volumene 461.219.331 Ft-ról 462.037.543 Ft-ra változik, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 15.916.667 Ft-ról 15.980.926 Ft-ra módosul.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 10.294.800 Ft-tal emelkedik, a javasolt volumen 485.419.923 Ft. A felújítási előirányzat 11.039.672 Ft, nem változik, míg az egyéb felhalmozási kiadások összege 26.452.463 Ft-ról 5.830.971 Ft-tal 32.283.434 Ft-ra emelkedik.

A bérkompenzációra biztosított 94.474 Ft állami támogatásból a személyi juttatás előirányzat (80.400 Ft-tal) és a munkaadót terhelő járulék kiadás (14.074 Ft-tal) emelkedik.

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatásából elnyert 12.838.000 Ft kiegészítő állami támogatásból a személyi juttatás 2.420.100 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 423.518 Ft-tal, a dologi kiadás 3.994.382 Ft-tal, a beruházási kiadás 6.000.000 Ft-tal emelkedik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 9.449.866 Ft-tal növekszik, ebből 95.798 Ft a közfoglalkoztatás egyszeri támogatása, míg 9.354.068 Ft a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására biztosított forrás. Az előbbi a személyi juttatás (81.530 Ft) és járulék kiadás (14.268 Ft), míg az önkormányzati választás támogatása a személyi kiadás (7.868.806 Ft), munkaadót terhelő járulék (1.367.473 Ft) és dologi kiadás (117.789 Ft) előirányzat növekedését eredményezi.

A működési bevételi előirányzat növekedése terhére a dologi kiadások emelésére került sor (893.094 Ft). Működési célú átvett pénzeszközként jóváírt összeggel a tartalékot emeltük meg.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 2.049.688 Ft az új projektek projektmenedzsment kiadásainak fedezete.

Felhalmozási bevételből 2.800.000 Ft-tal növekedett a beruházási kiadások előirányzata.

A személyi kiadás előirányzata a már felsoroltakon túl átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások miatt 9.155 Ft-tal növekedett a BGA-tól elnyert támogatás felhasználásához igazodóan, 1.500.000 Ft-tal csökkent a megtakarítás beruházási és dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt, illetve 298.798 Ft-tal emelkedett a dologi kiadásokból a személyi juttatásokra történő átcsoportosítás következtében. Továbbá 2.000.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni a személyi juttatás előirányzatot az önkormányzatnál a Hivatal részére adandó többlettámogatás miatt. A Hivatalnál a személyi juttatás ezzel azonos összegben

növekszik. A projektek támogatásának növekedése, továbbá egyes projektek költségvetésének módosítása miatt a személyi juttatás előirányzatát a főjegyző saját hatáskörében eljárva 2.134.623 Ft-tal módosította, illetve a költségvetésen belüli egyéb átcsoportosítással 546.750 Ft-tal növelte.

Egy konzorciumi megállapodással megvalósuló Európai uniós támogatást nyert projekt főkezdvezményezettje a projekt megvalósításáról lemondott, emiatt a Hivatalnak, mint konzorciumi partnernek is visszafizetési kötelezettsége keletkezett a korábban folyósított előlegnek megfelelő összegben. A még fel nem használt támogatási előleg visszafizetése miatt a személyi juttatás előirányzat 1.219.246 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 213.756 Ft-tal, a dologi kiadás előirányzata 144.337 Ft-tal csökkent. A még 2017-ben felhasznált 798.334 támogatási előleget a Hivatal munkaadót terhelő járulék kiadása (400.000 Ft) és dologi kiadása (398.334 Ft) terhére fizettük vissza. 2018-ban és 2019-ben felhasználás már nem történt. A főkezdvezményezett megállapodásban vállalta, hogy a már korábban felhasznált résznek megfelelő visszafizetést részletekben megtéríti.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 736.523 Ft-tal növekszik. A fent jelzett változásokon túl, amelyek a többletforrások felhasználását és a visszafizetési kötelezettség hatását mutatják be, a BGA támogatás felhasználásához igazodóan a járulék kiadás 48.220 Ft-tal csökken, a projektekhez köthetően 325.916 Ft-tal emelkedik, a főjegyző saját hatáskörű módosítása miatt 746.750 Ft-tal csökken.

A dologi kiadások előirányzata összességében 818.212 Ft-tal növekszik.

Az előirányzat több jogcímen növekedett és csökkent, melyek együttes hatása a növekedés. A rendkívüli támogatás, a helyi önkormányzati választás, a működési bevétel az előzőekben már bemutatott értékekkel növelte az előirányzatot. Az Európai uniós támogatás visszafizetése csökkentette a dologi kiadásokra felhasználható kiadások volumenét. Ezen túlmenően a BGA támogatás felhasználásához igazodóan 39.065 E Ft, az elnök átruházott hatáskörű módosítása miatt 82.702 Ft, a főjegyző saját hatáskörű módosítása miatt 200.000 Ft növekedés, a Sió III. ütemű projekt költségvetés módosítása miatt 2.585.916 Ft, több projekt költségvetésének módosítása miatt 1.380.233 Ft csökkenés következett be.

Az önkormányzat kiadási előirányzatát a munkaadót terhelő járulék esetében 490.000 Ft-tal, dologi kiadását 600.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, míg a Hivatal kiadási előirányzatait ezzel azonos összegben javasoljuk megemelni.

Az önkormányzati Hivatalnál a pótlólagos támogatás (személyi juttatás 2.000.000 Ft, munkaadói járulék 490.000 Ft és dologi kiadás 600.000 Ft) egyrészt a jutalmazásra felhasználható keret növelését teszi lehetővé a keletkezett bérmegetakarításból, továbbá a dologi kiadások biztonságos finanszírozását biztosítja. Az önkormányzat költségvetésében a választásokat követően felmerülő személyi kiadások bizonytalan tervezhetősége miatt keletkezett megetakarítás, illetve egyes kötelezettségek elmaradása miatt szabadult fel előirányzat.

Az egyéb működési célú kiadások 15.916.667 Ft-ról 15.980.926 Ft-ra módosulnak. A növekedés nettó összege 64.259 Ft.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 300.000 Ft-tal növekszik, az elnök átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat

átcsoportosítása következtében. A támogatások már korábban folyósításra kerültek. A működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat nem változik.

Az általános tartalék 633.330 Ft-os összege 300.000 Ft-tal csökken a fenti támogatások biztosítása miatt, 276.300 Ft-tal csökken beszerzések előirányzatának növelése miatt, illetve 340.559 Ft-tal növekszik az átvett pénzeszköz tartalékba helyezésétől.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata növekszik, a felújítás tervezett összege változatlan marad. A beruházási kiadások 6.000.000 Ft-tal emelkedtek a 2019. évi rendkívüli támogatás terhére, amit informatikai eszköz vásárlásra és gépkocsi cserére igényeltünk. Növekszik továbbá a beruházások tervezett volumene a használt gépkocsi értékesítéséből befolyó bevétel (2.800.000 Ft) összegével, valamint költségvetésen belüli átcsoportosításból (1.394.800 Ft).

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az Európai uniós projektek költségvetésének módosításából, vagy a projektek elszámolásából eredő támogatás visszafizetés miatt növekszik. A visszafizetések összege projektenként a 7-9. mellékletekben tételesen bemutatásra kerül.

A költségvetés egyenlege, hiánya nem változik, 722.625.865 Ft marad. a működési költségvetés egyenlege és a felhalmozási költségvetés egyenlege a bevételi és kiadási előirányzatok változásával összhangban módosul.

A költségvetési maradvány igénybevételeinek összege nem változik, 730.957.865 Ft a költségvetésben tervezett összeg.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 609.182.803 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.331.808.668 Ft. A költségvetés egyenlege 722.625.865 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 730.957.865 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és a finanszírozási kiadást.

A költségvetési bevételeken belül változik a működési célú támogatás államháztartáson belülről, a működés bevétel, a működési célú átvett pénzeszköz és a felhalmozási bevétel előirányzata.

A kiadási előirányzatok változása az állami támogatás növekedésével és az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal és módosításokkal függ össze.

Beépül a költségvetésbe a bérkompenzációra biztosított helyi önkormányzat működési célú állami támogatása és a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a közfoglalkoztatás támogatás és kiadás emelése az egyszeri juttatás előirányzatával (95.798 Ft);
- a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatáson belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználáshoz igazodóan (a személyi juttatás 9.155 Ft-tal, a dologi kiadás 39.065 Ft-tal emelkedett, míg a munkaadót terhelő járulék kiadás 48.220 Ft-tal csökkent);
- költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosítás személygépkocsi és készlet beszerzésre (a személyi kiadás 1.500.000 Ft-tal, az általános tartalék 276.300 Ft-tal csökkent, míg a dologi kiadás 381.500 Ft-tal, a beruházási kiadás 1.394.800 Ft-tal növekedett);
- a dologi kiadás terhére az egyéb személyi juttatások előirányzat emelése 298.798 Ft-tal;
- a Sió III. ütemű projekt keretében a dologi kiadások terhére támogatási előleg visszafizetési kötelezettség biztosítása 2.585.916 Ft értékben;
- a működési bevételből a dologi kiadás emelése 893.094 Ft-tal, felhalmozási bevételből a beruházási kiadás emelése 2.800.000 Ft-tal, átvett pénzeszköz terhére az általános tartalék emelése 340.559 Ft-tal;
- az általános tartalékból államháztartáson belüli támogatásra 300.000 Ft átcsoportosítása.

Az önkormányzat kiadási előirányzatát 3.090.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, melynek terhére a Hivatal jutalmazási kerete 2.000.000 Ft-tal, járulék kiadása 490.000 Ft-tal, dologi kiadása 600.000 Ft-tal növekedhet, irányítószeri támogatással.

Az általános tartalék módosított előirányzata 397.589 Ft.

A Hivatal előirányzat változtatásainak többségéről a Főjegyző döntött.

A Közgyűlés a rendelettervezet elfogadásával dönt az irányítószeri támogatás megemeléséről, melynek indokát a bérkompenzációra kapott 94.474 Ft előirányzat átadása és a személyi juttatás (2.000.000 Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás (490.000 Ft) és dologi kiadás előirányzat (600.000 Ft) megemelése képezi. A személyi kiadás növekmény jutalmazásra fordítható.

A megyei főjegyző a következő átcsoportosításokról döntött:

- a lemondott projekt Európai uniós támogatásának visszafizetése, (798.334 Ft az önkormányzati jogalkotást terhelő összegben és 1.577.339 Ft a meglevő, még fel nem használt előlegből);
- helyi önkormányzati választás támogatása terhére a bevételi és kiadási előirányzat 9.354.068 Ft összegű módosítása (személyi juttatás 7.868.806 Ft, munkaadót terhelő járulék 1.367.473 Ft és dologi kiadás 117.789 Ft);
- a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadás 100.000 Ft emelése az egyéb felhalmozási célú kiadás csökkentésével egyidejűleg;
- 2.049.688 Ft-tal a bevételi előirányzat emelése és a kapcsolódó projektek előirányzatának módosítása;

- 969.382 Ft összegben több projekt költségvetésének módosításához vagy elszámolásához kapcsolódóan az előirányzatok csökkentése és a visszafizetési kötelezettség fedezetének biztosítása;
- a személyi kiadásokon belül és a dologi kiadásokon belüli kiadási előirányzat átcsoportosítása, járulék megtakarítás személyi kiadásokra történő átcsoportosítása, személyi kiadás dologi kiadásokra történő átcsoportosítása, emiatt a személyi juttatás előirányzat 546.750 Ft-tal, a dologi kiadás 200.000 Ft-tal növekszik, míg a járulék kiadás 746.750 Ft-tal csökken.

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatait az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

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

A költségvetési bevételi előirányzat 554.954.828 Ft-ról 572.016.753 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1.070.090.111 Ft-ról 1.083.967.562 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 511.950.809 Ft-ra csökken. A változást az irányítószervi támogatás emelése indokolja.

A működési kiadás és bevétel különbözete 7.822.401 Ft többletre változik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete (hiánya) 519.773.210 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány módosított előirányzata 637.170.879 Ft, nem változik.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 25.762.294 Ft-ról 37.166.050 Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzata 233.252.876 Ft-ról 247.841.106 Ft-ra növekszik.

A költségvetési bevétel új projektek támogatása és a helyi önkormányzati választás lebonyolítására biztosított támogatás miatt emelkedik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 242.671.287 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 5.169.819 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 178.840.323 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 34.016.434 Ft, dologi kiadásokra 29.814.530 Ft biztosított. A beruházási kiadás 753.200 Ft-ra növekszik. Az egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzata a beruházási kiadásokra került átcsoportosításra.

A bérkompenzáció miatt 94.474 Ft-tal a Közgyűlés módosítja a Hivatal kiadási előirányzatát és intézményfinanszírozást szolgáló támogatását, továbbá a hivatal bér megtakarításának jutalmazási célú kiegészítésére, személyi juttatásként 2.000.000 Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadásra 490.000 Ft, dologi kiadásra

600.000 Ft, együtt 3.090.000 Ft irányítószeri támogatást biztosít, a kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

Az irányítószeri támogatás módosított előirányzata 116.888.070 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 207.490.582 Ft-ról 210.675.056 Ft-ra növekszik. A növekedés az irányítószeri támogatás emelése miatt következik be.

A 2018. évi költségvetési maradvány 93.786.986 Ft, ami nem változik.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 252.554.710 Ft, önként vállalt feladatokra 337.739.484 Ft, államigazgatási feladatokra 18.888.609 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 380.422 130 Ft, önként vállalt feladatra 932.497.929 Ft, államigazgatási feladatra 18.888.609 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat az európai parlamenti választáshoz, időközi önkormányzati választáshoz és a helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 397.589 Ft. A tartalékot összege a csökkentő és növelő tételek egyenlege.

7. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

8. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 8. §.



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 módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2019. november 28.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző