

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14.-ei ülése 2. 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
.../2020. (.....) 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	632 918 494 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 355 544 359 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 625 865 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	202 051 424 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	520 574 441 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 957 865 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	13 881 180 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban

7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 213 180 Ft-ban
állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 622 286 445 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 619 100 061 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 845 825 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 340 559 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 824 337 869 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 273 425 139 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 53 179 446 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 461 612 360 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 36 120 924 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 10 632 049 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 6 392 049 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 3 940 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 531 206 490 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 487 857 686 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 32 309 132 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 595 081 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 107 032 291 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 511 950 809 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -7 707 164 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 519 657 973 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 637 170 879 Ft-ban

5. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	13 881 180 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	139 101 250 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	139 101 250 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	22 213 180 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	588 728 482 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	585 843 098 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 544 825 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	581 021 318 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 591 776 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 013 348 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	432 295 270 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	36 120 924 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 353 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 413 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 940 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	526 010 973 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	487 104 486 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	37 837 012 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	248 512 068 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	210 675 056 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési	

kiadások egyenlegét (hiányát)	209 758 588 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	916 468 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	93 786 986 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 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	33 557 963 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	33 256 963 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	243 316 551 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	179 833 363 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	34 166 098 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 317 090 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	4 279 049 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 979 049 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	5 195 517 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	4 442 317 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	253 365 176 Ft
2. önként vállalt feladatok	360 356 484 Ft

3. államigazgatási feladatok 19 196 834 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	381 132 596 Ft
2. önként vállalt feladatok	955 214 929 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 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	234 724 998 Ft
2. önként vállalt feladatok	360 356 484 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	151 817 362 Ft
2. önként vállalt feladatok	955 214 929 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	18 640 178 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 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	229 315 234 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 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	437 587 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	20 000 000 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. § (1) A rendelet 2020. február 17.-én lép hatályba.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. hónap ... nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	619 100 061
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzóóó	0	387 486
		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. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	397 574 575
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	2 845 825
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
Működési költségvetési bevételek összesen:				252 249 621	622 286 445
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	6 392 049
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	6 392 049
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
			Ebból: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				312 527 660	10 632 049
Költségvetési bevételek összesen				564 777 281	632 918 494
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
		1.	Személyi juttatások	250 070 780	273 425 139
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	53 179 446
		3.	Dologi kiadások	469 746 043	461 612 360
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.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	3 550 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587
		5.7	Működési célú céltartalék	0	20 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				776 323 243	824 337 869

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- be- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	510 966 378	487 857 686
2.	Felújítások	0	11 039 672
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 309 132
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 309 132
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	531 206 490
	Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 355 544 359
	Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	632 918 494
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	524 073 622	202 051 424
3.1	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	520 574 441
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
4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180
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	22 213 180
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	22 213 180
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	22 213 180
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. elt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	1.	Működési bevételek		
	1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098
	1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 486
	1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
	1.1.1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
	1.1.2	2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció		387 486
	1.1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000
	1.1.2.2	Bérkompenzáció 2019		
	1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000
	1.2.1	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
	1.3	Egyéb elvonások, befizetések		
	1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)		
	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	364 317 612
	1.4.1.1	Egyéb mük. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 578 128
	1.4.1.2	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128
	1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
	1.4.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
	1.4.2.1	Egyéb mük.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484
	1.4.2.2	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
	1.4.2.3	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
	1.4.2.4	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
	1.4.2.5	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
	1.4.2.6	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
	1.4.3	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
	1.4.3.1	Egyéb mük. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	20 000 000
	1.4.3.1	EMMI pályázati támogatás(Fejezeti kez.ei.)		20 000 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	1 140 000	2 544 825
	3.1	Működési bevételek	1 140 000	2 544 825
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
	4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	588 728 482
2.	1.	Felhalmozási bevételek		
	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	2 413 000
	1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	2 413 000
	1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől		
	1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	2 413 000
	1.2.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001		56 899 840
	1.2.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
	1.2.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
	1.2.2.5	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
	1.2.2.6	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
	1.2.3	Sió IV. projekt TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		2 413 000
	1.2.3.1	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	6 353 000
		Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	595 081 482
1.	1.	Költségvetési kiadások		
	1.	Működési kiadások		
	2.	Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	19 013 348
	4.	Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5.1	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
	5.2	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.3	Elvonások, befizetések		
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.4	Mük.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
	5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337
	5.4.1.1	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		
	5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
	5.4.2	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		150 000
	5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000
	5.4.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.4	Központi költségvetési szervek támogatása		
	5.4.4.1	Egyéb mük. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
	5.4.5	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
	5.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
	5.5.1	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000
	5.5.2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	200 000
	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
	5.6	Elnöki kitüntető díjak		200 000
	5.7	Általános tartalék	2 185 772	437 587
		Működési célú céltartalék		20 000 000
		Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-melt levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	510 503 678	487 104 486
	1.1		Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 526 971
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	324 867 732
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 678 643
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	103 345 046
	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 pénzeszköztáradás		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973
			Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291
			Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	595 081 482
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	511 950 809
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	-7 707 164
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 657 973
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
	4.3		Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180
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	139 101 250
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	139 101 250
	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	22 213 180
	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. bev. kiadás	Kie- bev. kiadás	Rész- levezés	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	33 256 963
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 669 873
		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	Megismételt helyi önk. Választás		308 225
		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	33 557 963
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 979 049
		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	608 878
		1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	660 302
		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 Beleska		450 000
		1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györköny		24 688
		1.1.3.15	TOP-1.3.2-16-TL1-2018-00013 Decs		548 458
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	4 279 049
Költségvetési bevételek összesen				16 352 215	37 837 012

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás elő-irányz.	Kie-melt letezés	Rész-	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Költségvetési kiadások		
			Működési kiadások		
	1.		Személyi juttatások	159 221 910	179 833 363
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 166 098
	3.		Dologi kiadások	32 158 863	29 317 090
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Működési költségvetési kiadások összesen:				222 973 731	243 316 551
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	462 700	753 200
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 442 317
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	4 442 317
	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 Kiszekje		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
	3.1.1.10		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 Závod		25 698
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				562 700	5 195 517
Költségvetési kiadások összesen:				223 536 431	248 512 068
Költségvetési bevételek összesen:				16 352 215	37 837 012
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	221 199 692	209 758 588
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	916 468
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső 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	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Működési költségvetési bevételek feladatanként																	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Forrásban	
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüliől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
																		Műk.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.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége						2 340 825	340 559	2 681 384					0	2 681 384	2 311 500	0		
		Teljesítés										0					0	0				
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi								0					0	0				
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási tevékenysége								0					0	0				
		Teljesítés										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				245 582					0	245 582				
		Mód.ei.						1 078 128				1 078 128					0	1 078 128				
		Teljesítés										0					0	0				
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kp-i kv-sel	208 300 000							208 300 000					0	208 300 000	8 332 000			
		Mód.ei.			208 687 486	12 838 000						221 525 486					0	221 525 486	8 332 000			
		Teljesítés										0					0	0				
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0		1 000 000		1 000 000	1 000 000					
		Mód.ei.										0		3 940 000		3 940 000	3 940 000					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)								0					0	0				
		Mód.ei.						3 500 000				3 500 000					0	3 500 000				
		Teljesítés										0					0	0				
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)								0					0	0				
		Mód.ei.						2 000 000				2 000 000					0	2 000 000				
		Teljesítés										0					0	0				
	1.11	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0					0	0				
		Mód.ei.										0					0	0				
		Teljesítés										0					0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	245 582	0	1 140 000	0	209 685 582	0	1 000 000	0	1 000 000	210 685 582	24 218 082	19 282 806			
		Mód.ei.			208 687 486	12 838 000	0	6 578 128	0	2 340 825	340 559	230 784 998	0	3 940 000	0	3 940 000	234 724 998	21 538 751	20 773 683			
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség- vetési bevételek 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.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevételek 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	0		300 000	300 000	601 000	1 790 392				
		Teljesítés		tevékenysége							0		0	0			0	0	8 705				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	18 550 666				
		Mód.ei		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	81 700				
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0	81 700				
	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		Sióagárd									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		Györköny									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	608 878			608 878	608 878	1 997 626				
		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		Nakol									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		Gerjen									0	660 302			660 302	660 302					
		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				
		Mód.ei			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 335 925	0	300 000	1 635 925	1 936 925	20 341 058				
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Forintban

Forintban																			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n 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	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.			
																	Mük.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok															
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	943 645	
		Mód.ei.		Bikács									0			0	0	943 645	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	198 567	
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	0	198 567	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	2 358 830	
		Mód.ei.		Zomba									0			0	0	2 383 470	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0			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	37 917	5 993	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	537 389	
		Mód.ei.		Ertény									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	941 110	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	5 858 922	
		Mód.ei.		Bátaszék									0			0	0	5 858 922	
		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.		Általa									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	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 373 842	0	300 000	1 673 842	1 974 842	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Fin.bev.	
----------	--

Sor- szám		Eld- 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 belüli	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0			
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0	1 575 000		1 575 000	1 575 000			
		Teljesítés		Nagydorog									0			0	0			
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0			
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0	450 000		450 000	450 000			
		Teljesítés		Belecska									0			0	0			
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0			
		Mód.ei.		Decs321(2018)									0	548 458		548 458	548 458			
		Teljesítés											0			0	0			
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968
		Mód.ei.			0	0	0	0	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	3 979 049	0	300 000	14 679 049	18 640 178	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti											0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.				9 440 501					9 440 501				0	0		
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás									0			0	0			
		Mód.ei.						94 040					94 040			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás									0			0	0			
		Mód.ei.						9 354 068					9 354 068			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás									0			0	0			
		Mód.ei.		Megismételt választás				308 225					308 225			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968
		Mód.ei.			0	0	0	0	33 256 963	0	301 000	0	33 557 963	3 979 049	0	300 000	14 679 049	37 837 012	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]

A Fehér megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként														Forintban	
Sor-szám		Elő-irányzat/ Teljesítés	Kormány- zat/ funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	96 567 726	1 381 000		1 381 000	97 948 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	59 729 590	12 409 410	19 499 267		937 587	437 587	92 575 854	5 575 799		5 575 799	98 151 653
		Teljesítés									0			0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			8 989 128				8 989 128	3 224 764		3 224 764	12 213 892
		Teljesítés		2018. évi							0			0	0
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000			0	1 000 000
		Mód.ei.							1 000 000		1 000 000			0	1 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	635 412	62 147					697 559			0	697 559
		Mód.ei.			1 388 239	141 866					1 530 105			0	1 530 105
		Teljesítés									0			0	0
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	1 474 272	607 365	1 418 363				3 500 000			0	3 500 000
		Teljesítés									0			0	0
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0
		Mód.ei.		Vár a megye	547 556	0	1 452 444				2 000 000			0	2 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	2 915 272	510 173	3 412 555				6 838 000	6 000 000		6 000 000	12 838 000
		Teljesítés		2019. évi							0			0	0
	1.10	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	65 377 086	13 370 157	27 856 190	0	3 685 772	2 185 772	110 289 205	22 154 683	0	0	22 154 683
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	67 629 289	13 975 814	35 400 426	0	2 437 587	437 587	119 443 116	32 374 246	0	0	32 374 246
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatokról															Forintban
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	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: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c.-i kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és						0			0	0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	316 522	53 040			20 000 000	20 000 000	20 369 562		0	20 369 562	
		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.						150 000		150 000			0	150 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.						500 000		500 000			0	500 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		1 400 000		0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása					1 200 000		1 200 000		0	1 200 000	
		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		10 360 298		24 775 090		0	24 775 090	
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0		0	0	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			10 042 095				10 042 095	100 874 475		100 874 475	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672	25 280 899	
														101 105 200	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0			0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957		140 220 957	
		Mód.ei.		Sió III.	2 700 000	486 000	6 689 710				9 875 710	140 220 957		142 806 873	
		Teljesítés									0		2 585 916	152 682 583	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046				4 355 046	2 329 763		2 329 763	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.			4 296 955				4 296 955	2 387 854		2 387 854	
		Teljesítés									0			6 684 809	
	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	20 289 965	3 994 494	27 687 082		1 473 039		53 444 580		0	53 444 580	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							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	Területfejlesztési Feladatok							0		0	0	
		Mód.ei.			56 000		300 000				356 000		0	356 000	
		Teljesítés									0		0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	25 471 784	4 984 494	409 730 990	0	2 873 039	0	443 060 307	488 348 995	0	488 348 995	
		Mód.ei.			25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	452 317 240	11 039 672	27 866 815	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														931 409 302	
														952 801 929	

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Eiő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként						Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. kölségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953				115 798 380	381 000	100 000	481 000	116 279 380	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	83 045 411	15 900 504	18 957 912				117 903 827	671 500	798 334	1 469 834	119 373 661	
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 410 155	2 709 901	2 430 610				18 550 666	81 700		81 700	18 632 366	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	13 410 155	2 709 901	2 430 610				18 550 666	81 700		81 700	18 632 366	
		Teljesítés		EU projekt							0			0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589			0	1 931 589	
		Mód.ei.		Kakasd	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589			0	1 931 589	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840				974 187			0	974 187	
		Mód.ei.		Sióágárd	707 581	137 978	128 628				974 187			0	974 187	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0			0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614			0	2 201 614	
		Mód.ei.		Fadd	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614			0	2 201 614	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							0			0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				919 626			0	919 626	
		Mód.ei.		Györköny	803 671	140 643	0				944 314			0	944 314	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 642 384	515 265	1 026 588				4 184 237			0	4 184 237	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588				4 557 197			0	4 557 197	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0			0	0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 505 330	488 539	429 210				3 423 079			0	3 423 079	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	2 505 330	488 539	159 575				3 153 444	269 635	269 635	3 423 079	3 423 079	
		Teljesítés		Decs							0			0	0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239			0	2 281 239	
		Mód.ei.		Bonyhád	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239			0	2 281 239	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				2 830 112			0	2 830 112	
		Mód.ei.		Váralja	2 209 598	396 906	0				2 606 504			0	2 606 504	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0			0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				309 297			0	309 297	
		Mód.ei.		Bölcske	250 516	48 850	9 931				309 297			0	309 297	
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				448 678			0	448 678	
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0				0	448 678	448 678	448 678	448 678	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0			0	0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				219 900			0	219 900	
		Mód.ei.		Nakoil	0	0	0				0	219 900	219 900	219 900	219 900	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0			0	0	
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				404 972			0	404 972	
		Mód.ei.		Závod	213 404	37 346	128 524				379 274	25 698	25 698	404 972	404 972	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				568 148			0	568 148	
		Mód.ei.		Gerjen	480 500	92 190					572 690			0	572 690	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	108 290 946	22 056 826	24 697 952	0	0	0	155 045 724	462 700	0	100 000	562 700	155 608 424
		Mód.ei.			111 830 019	21 454 887	23 080 936	0	0	0	156 365 842	753 200	0	1 762 245	2 515 445	158 881 287
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-za-ti 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: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166			943 645			0	943 645		
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166			943 645			0	943 645		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666			198 567			0	198 567		
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0			44 278		154 289	154 289	198 567		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007						0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360			2 358 830			0	2 358 830		
		Mód.ei.		Zomba	1 735 362	363 037	285 071			2 383 470			0	2 383 470		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666			159 863			0	159 863		
		Mód.ei.		Izmeny	19 091	24 819	0			43 910			0	43 910		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738			537 389			0	537 389		
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738			537 389			0	537 389		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841			946 096			0	946 096		
		Mód.ei.		Nagydorog	675 517	127 127	138 466			941 110			0	941 110		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922			0	5 858 922		
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922			0	5 858 922		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572			689 206			0	689 206		
		Mód.ei.		Koppányrszántó	440 794	77 140	171 272			689 206			0	689 206		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310			588 367			0	588 367		
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310			588 367			0	588 367		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362			475 550			0	475 550		
		Mód.ei.		Koppányrszántó	355 678	62 244	57 628			475 550			0	475 550		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585			120 500			0	120 500		
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0			0		120 500	120 500	120 500		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024						0		0	0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366			136 706			0	136 706		
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0			0			0	0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012						0		128 197	128 197	128 197		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764			735 252			0	735 252		
		Mód.ei.		Attala	504 363	92 053	138 836			735 252			0	735 252		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000			189 284			0	189 284		
		Mód.ei.		Magyarkeszi	24 922	4 362	160 000			189 284			0	189 284		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	0	0	0	170 289 402	462 700	0	100 000	562 700	170 852 102
		Mód.ei.			122 473 379	23 558 601	25 069 746	0	0	0	171 101 726	753 200	0	2 165 231	2 918 431	174 020 157
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadás- ok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék- ok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. 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.		Gyulai	0	0	0			0			1 577 339	1 577 339	1 577 339	
		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 fej	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	2 794 000	488 950	280 000			3 562 950			512 540	512 540	4 075 490	
		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.		Nagykőnyi Regőly	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.		Kisvejeke	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 feladatok	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	32 304			1 505 343				0	1 505 343	
		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.			161 849 955	30 786 168	28 910 136	0	0	0	221 546 259	753 200	0	4 442 317	5 195 517	226 741 776
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként										Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség- vetési kiadá- sok össze- sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen							
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0				0		0
		Mód.ei.			1 340 425	234 575						1 575 000				0				0		1 575 000
		Teljesítés		Nagydorog321								0				0				0		0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0				0		0
		Mód.ei.			382 979	67 021						450 000				0				0		450 000
		Teljesítés		Belecska321								0				0				0		0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0				0		0
		Mód.ei.		Decs 321 (2018)	420 095	73 517	54 846					548 458				0				0		548 458
		Teljesítés										0				0				0		0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0				0		0
		Mód.ei.										0				0				0		0
		Teljesítés										0				0				0		0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0				0		0
		Mód.ei.										0				0				0		0
		Teljesítés										0				0				0		0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	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.			163 993 454	31 161 281	28 964 982	0	0	0	224 119 717	753 200	0	4 442 317	5 195 517	229 315 234						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.				Önként vállalt feladatok																		
	2.1	Eredeti										0				0				0		0
		Mód.ei.										0				0				0		0
		Teljesítés										0				0				0		0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.				Államigazgatási feladatok																		
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0				0				0		0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.(EP)	7 626 103	1 580 079	234 319				9 440 501				0				0		9 440 501	
		Teljesítés									0				0					0		0
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi)								0				0				0		0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.(Időközi)	80 000	14 040					94 040				0				0		94 040	
		Teljesítés									0				0					0		0
	3.3	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0				0		0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.(Önk.vál.)	7 868 806	1 367 473	117 789				9 354 068				0				0		9 354 068	
		Teljesítés									0				0					0		0
	3.4	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0				0		0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- megismételt választás	265 000	43 225					308 225				0				0		308 225	
		Teljesítés									0				0					0		0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Mód.ei.			15 839 909	3 004 817	352 108	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Eredeti		TM Onk. Hivatal összesen:	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.			179 833 363	34 166 098	29 317 090	0	0	0	243 316 551	753 200	0	4 442 317	5 195 517	248 512 068						
		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	272 465 287	959 852	273 425 139
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 687 488	-2	208 687 486	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	52 581 883	597 563	53 179 446
Bérkompenzáció			0		Dologi kiadások	469 746 043	462 037 543	-425 183	461 612 360
Működési célú támogatások és kieg. tám.		12 838 000	0	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	377 266 350	20 308 225	397 574 575	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	598 791 838	20 308 223	619 100 061	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Működési bevételek	1 441 000	2 334 094	511 731	2 845 825	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	12 133 337	0	12 133 337
Működési célú átvett pénzeszközök		340 559	0	340 559	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000	100 000	3 550 000
					Általános tartalék	2 185 772	397 589	39 998	437 587
					Működési céltartalék			20 000 000	20 000 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	15 980 926	20 139 998	36 120 924
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	601 466 491	20 819 954	622 286 445	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	803 065 639	21 272 230	824 337 869
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	3 616 312	2 775 737	6 392 049	Beruházások	510 966 378	485 419 923	2 437 763	487 857 686
Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000	140 000	3 940 000	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		32 283 434	25 698	32 309 132
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	32 283 434	25 698	32 309 132
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	7 716 312	2 915 737	10 632 049	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	528 743 029	2 463 461	531 206 490

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	16 695 490	208 687 486
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	45 871 578	364 317 612
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000				893 094	330 000	661 731	2 544 825
Működési c.átvett pénzeszköz									340 559				340 559
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.												2 413 000	2 413 000
Felhalmozási bevétel					1 000 000						2 940 000		3 940 000
Felhalm.célú átvett p.													0
TMÖ kv bevételei 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	20 057 585	65 641 799	595 081 482
AHT-n belüli megelőlegezés												13 881 180	13 881 180
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	20 057 585	79 522 979	608 962 662
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250	9 354 068		308 225		33 256 963
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										2 049 688		1 929 361	3 979 049
Felhalmozási bevétel													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	308 225	2 290 361	37 837 012
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	20 365 810	81 813 340	646 799 674

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	26 994 792	93 591 776
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	6 291 016	19 013 348
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	379 152 176	432 295 270
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			600 000	3 550 000
Általános tartalék												437 587	437 587
Műk. c. céltartalék												20 000 000	20 000 000
Beruházások				10 662 968			1 000 000				10 194 800	465 246 718	487 104 486
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 öss.	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	909 761 961	1 107 032 291
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											13 881 180	22 213 180
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	923 643 141	1 129 245 471
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	22 038 837	179 833 363
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	9 132 140	34 166 098
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	14 092 575	29 317 090
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													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	25 698	4 442 317
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	45 492 450	248 512 068
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	969 135 591	1 377 757 539
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	-61 757 632	-887 322 251	-730 957 865
Egyenleg pénzm.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	887 322 251	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	5 916 430	0	5 916 430	90 036 336	-476 100	89 560 236	95 952 766	-476 100	95 476 666
K			1102		Normatív jutalmak		600 000	600 000	7 686 750	0	7 686 750	7 686 750	600 000	8 286 750
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				32 301 216	3 212 880	35 514 096	32 301 216	3 212 880	35 514 096
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés	0	0	0	0	0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				5 002 000	-500 200	4 501 800	5 002 000	-500 200	4 501 800
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 399 191	0	3 399 191	3 399 191	0	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				40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				0	0	0	0	0	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92 522	59 500	152 022	5 506 500	180 000	5 686 500	5 599 022	239 500	5 838 522
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 516 149	659 500	7 175 649	145 869 033	2 416 580	148 285 613	152 385 182	3 076 080	155 461 262
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 907 069	-734 898	50 172 171		0		50 907 069	-734 898	50 172 171
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 047 235	-29 430	25 017 805	23 644 104	-1 508 540	22 135 564	48 691 339	-1 537 970	47 153 369
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	11 154 511	71 640	11 226 151	9 327 186	85 000	9 412 186	20 481 697	156 640	20 638 337
K		12.			Külső személyi juttatások	87 108 815	-692 688	86 416 127	32 971 290	-1 423 540	31 547 750	120 080 105	-2 116 228	117 963 877
K	1.				Személyi juttatások	93 624 964	-33 188	93 591 776	178 840 323	993 040	179 833 363	272 465 287	959 852	273 425 139
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 565 449	447 899	19 013 348	34 016 434	149 664	34 166 098	52 581 883	597 563	53 179 446
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 677 449	-147 959	17 529 490	33 038 004	35 727	33 073 731	50 715 453	-112 232	50 603 221
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		80 000	80 000		64 000	64 000	0	144 000	144 000
					táppénz hozzájárulás		3 858	3 858		49 937	49 937	0	53 795	53 795
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	512 000	1 400 000	978 430	0	978 430	1 866 430	512 000	2 378 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	-80 000	0	112 960	0	112 960	192 960	-80 000	112 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 973 179	443 400	4 416 579	6 217 458	60 000	6 277 458	10 190 637	503 400	10 694 037
K			313		Árubeszerzés			0				0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 053 179	363 400	4 416 579	6 330 418	60 000	6 390 418	10 383 597	423 400	10 806 997
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 546 666	-118 000	3 428 666	1 941 000	-90 000	1 851 000	5 487 666	-208 000	5 279 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	-150 000	83 986	2 521 086	-80 000	2 441 086	2 755 072	-230 000	2 525 072

Forintban

[illegible]

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.	Forintban		
												Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K			510		Kamattámogatások							0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	100 000	3 550 000				3 450 000	100 000	3 550 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	397 589	20 039 998	20 437 587				397 589	20 039 998	20 437 587
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	15 980 926	20 139 998	36 120 924	0	0	0	15 980 926	20 139 998	36 120 924
					Működési kiadások összesen:	560 394 352	20 626 966	581 021 318	242 671 287	645 264	243 316 551	803 065 639	21 272 230	824 337 869
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 564 773	-37 802	14 526 971	0	0	0	14 564 773	-37 802	14 526 971
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	322 967 732	1 900 000	324 867 732	0	0	0	322 967 732	1 900 000	324 867 732
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	3 729 109	-43 015	3 686 094	593 072	0	593 072	4 322 181	-43 015	4 279 166
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	40 578 643	100 000	40 678 643	0	0	0	40 578 643	100 000	40 678 643
K		65			Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102 826 466	518 580	103 345 046	160 128	0	160 128	102 986 594	518 580	103 505 174
K	6.				Beruházások	484 666 723	2 437 763	487 104 486	753 200	0	753 200	485 419 923	2 437 763	487 857 686
K		71			Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655				8 692 655	0	8 692 655
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017				2 347 017	0	2 347 017
K	7.				Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
K		81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698	32 309 132
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		0	0	0	0	0	0
K		87			Lakástámogatás							0	0	0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698	32 309 132
					Felhalmozási kiadások összesen:	523 573 210	2 437 763	526 010 973	5 169 819	25 698	5 195 517	528 743 029	2 463 461	531 206 490
					Költségvetési kiadások összesen:	1 083 967 562	23 064 729	1 107 032 291	247 841 106	670 962	248 512 068	1 331 808 668	23 735 691	1 355 544 359

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	208 687 488	-2	208 687 486				208 687 488	-2	208 687 486
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkez. feladatainak táogatása		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	0	12 838 000				12 838 000	0	12 838 000
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 525 488	-2	221 525 486	0	0	0	221 525 488	-2	221 525 486
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.			Működsi 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 cél támogatások bevételi áht-n belülről	344 317 612	20 000 000	364 317 612	32 948 738	308 225	33 256 963	377 266 350	20 308 225	397 574 575
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 843 100	19 999 998	585 843 098	32 948 738	308 225	33 256 963	598 791 838	20 308 223	619 100 061
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 cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	0	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	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
B			408		Kamatbevételek									

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.
			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	414 652	1 307 746				893 094	414 652	1 307 746
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	97 079	247 079	300 000	0	300 000	450 000	97 079	547 079
B	4.				Működési bevételek	2 033 094	511 731	2 544 825	301 000	0	301 000	2 334 094	511 731	2 845 825
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 800 000	140 000	3 940 000				3 800 000	140 000	3 940 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	3 800 000	140 000	3 940 000	0	0	0	3 800 000	140 000	3 940 000
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
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
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	0	340 559				340 559	0	340 559
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	340 559	0	340 559	0	0	0	340 559	0	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
					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól									
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól							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.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
					Működési költségvetési bevételek	568 216 753	20 511 729	588 728 482	33 249 738	308 225	33 557 963	601 466 491	20 819 954	622 286 445
					Felhalmozási költségvetési bevételek	3 800 000	2 553 000	6 353 000	3 916 312	362 737	4 279 049	7 716 312	2 915 737	10 632 049
					Költségvetési bevételek	572 016 753	23 064 729	595 081 482	37 166 050	670 962	37 837 012	609 182 803	23 735 691	632 918 494

Önkormányzatok központosított bevételei

Forintban

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február hónapjában hagyta jóvá 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, amelyet az év során három alkalommal módosított. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

A tervezet tartalmazza az állami támogatás kisebb pontosítását a decemberi intézkedések alapján, a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.340.140.668 Ft-ról 1.377.757.539 Ft-ra módosul. A 37.616.871 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekciónak együttes összege.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 609.182.803 Ft-ról 632.918.494 Ft-ra emelkedik, míg a finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 13.881.180 Ft-os összegével módosul. A költségvetési maradvány nem változik.

A 37.616.871 Ft bevétel változásából a helyi önkormányzatok általános működési támogatása a bérkompenzáció novemberi összegének változása miatt 2 Ft-tal csökken, az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel 20.308.225 Ft-tal, a működési bevétel 511.731 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 2.775.737 Ft-tal, míg a felhalmozási bevétel 140.000 Ft-tal emelkedik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 20.308.225 Ft-tal növekszik, ebből 308.225 Ft a megismételt önkormányzati választás lebonyolítására biztosított forrás, míg 20.000.000 Ft-ot az önkormányzat pályázaton nyert el, kistelephelyek kulturális eseményeinek támogatásaként, mely összeget decemberben folyósítottak. A pályázati forrás 2020-ban lesz felhasználható, ezért az összeget céltartalékba helyeztük.

A működési bevételi előirányzat a teljesítéshez igazodóan módosult.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel előirányzata 2.775.737 Ft-tal változik. Egyes projektek támogatása a várható elszámoláshoz igazodóan csökkent, míg új projektek támogatása beemelésre került a költségvetésbe.

Felhalmozási bevételből kísértékú informatikai eszköz értékesítéséhez kapcsolódik a 140.000 Ft összegű módosítás.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi előirányzata 13.881.180 Ft-tal emelkedik. Év végén a 2020. évi finanszírozás előlegét folyósították, illetve a projektek és a helyi önkormányzati választások személyi juttatásainak novemberi elszámolása miatt a nettó finanszírozás keretében a MÁK megelőlegezte az adóhatóság felé fizetendő adók és járulékok egy részét, mert az önkormányzat december havi állami támogatása nem nyújtott fedezetet az egyéb támogatásokat terhelő adókra és járulékokra. A szükséges pénzeszköz maradványként rendelkezésre állt, de a megelőlegezett összeg megfizetésére csak 2020. január hónapban kerül majd sor.

A költségvetési kiadási előirányzat összességében 23.735.691 Ft-tal emelkedik, 1.331.808.668 Ft-ról 1.355.544.359 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzaton belül a működési költségvetési kiadás 803.065.639 Ft-ról 21.272.230 Ft-tal 824.337.869 Ft-ra módosul. A felhalmozási kiadás összességében 2.463.461 Ft-tal emelkedik, azaz 528.743.029 Ft-ról 531.206.490 Ft-ra változik.

A költségvetés kiadásai egyrészt növekednek a bevételek változásából következően, másrészt belső átcsoportosításokra is sorkerült.

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat 272.465.287 Ft-ról 273.425.139 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 52.581.883 Ft-ról 53.179.446 Ft-ra növekszik, a dologi kiadások volumene 462.037.543 Ft-ról 461.612.360 Ft-ra csökken, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 15.980.926 Ft-ról 36.120.924 Ft-ra módosul.

A kiemelt előirányzatok többségében kisebb volumenű korrekciókra kerül sor, míg az egyéb működési célú támogatás jelentősebb növekedése a pályázaton elnyert 20.000.000 Ft támogatás céltartalékba helyezése miatt következik be.

A személyi kiadás előirányzata összességében 959.852 Ft-tal növekedett. Ezen belül az önkormányzatnál 33.188 Ft-tal csökkent a személyi kiadás előirányzata. Szabadságmegváltásra biztosított támogatás többlet előirányzata (495.172 Ft) és egy projekten belül a felhasználás jogcíme miatt végrehajtott belső átcsoportosítás (102.847 Ft) növelte az előirányzatot, míg céljellegű pályázati forrás járulék és dologi kiadásokra történő átcsoportosítása (631.207 Ft) csökkentette a felhasználható keretet.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 993.040 Ft-tal emelkedett. Ebből új EU támogatással megvalósuló projekt személyi kiadása 420.095 Ft-tal, további már korábban elnyert 9 db projekt esetében - járulék és dologi kiadások terhére - végrehajtott átcsoportosítás 307.945 Ft-tal, a megismételt helyi önkormányzati választás támogatása 265.000 Ft-tal növelte az előirányzatot.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 597.563 Ft-tal növekszik. Az önkormányzat költségvetésében 447.899 Ft-tal a Hivatal költségvetésében 149.664 Ft-tal emelkedik az előirányzat. Az önkormányzatnál a 2019. évi rendkívüli támogatás felhasználáshoz igazodó átcsoportosítás és a Hargitai delegáció fogadásával

kapcsolatos közterhek 549.499 Ft-tal növelték az előirányzatot, míg az önkormányzati jogalkotási feladat esetében járulék megtakarítás (101.600 Ft) dologi kiadásokra történő átcsoportosítására került sor. A Hivatal költségvetésében a megismételt választás és az új projekt támogatása és a korábban elnyert projektek előirányzatain belüli átcsoportosítás idézte elő a változást.

A dologi kiadások előirányzata összességében 425.183 Ft-tal csökken.

Az előirányzat több jogcímen növekedett és csökkent, melyek együttes hatása a csökkenés. Az önkormányzatnál nettó 72.257 Ft növekedés, a Hivatalnál 497.440 Ft csökkenés következett be. Az önkormányzatnál működési bevételi többlet és kiadásokon belül, más kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás egyenlege a változás, a Hivatalnál pedig EU-s projektek előirányzatán belüli átcsoportosítás hatása a bekövetkező csökkenés.

Az egyéb működési célú támogatáson belül az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 100.000 Ft-tal az általános tartalék 39.998 Ft-tal a céltartalék előirányzat 20.000.000 Ft-tal emelkedik.

Az általános tartalék módosított előirányzata 437.587 Ft, a céltartalék előirányzata az elnyert pályázati forrásból képezve 20.000.000 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 2.473.763 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat 25.698 Ft-tal emelkedik.

A beruházásokra felhasználható összeg 487.857.686 Ft.

A beruházások előirányzata a Sió 4. ütem pályázathoz szükséges megelőlegezett támogatás felhasználás következtében változik.

A felújítási előirányzat nem módosul.

Az egyéb felhalmozási kiadások összege a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása kiadások tervezett összegének támogatási szerződésben történt csökkentése miatt növekednek, azaz egy projekt esetében visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Hivatalnak (25698 Ft).

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.

A hiány fedezetét a 2018. évi költségvetési maradvány képezi.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevételi előirányzata 13.881.180 Ft, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzat, azaz a finanszírozási kiadás előirányzat 22.213.180 Ft. Ez utóbbi előirányzathoz 8.334.688 Ft visszafizetése volt esedékes 2019-ben, míg 13.878.492 Ft decemberben biztosított bevétel visszafizetése 2020-ban lesz esedékes.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 632.918.494 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.355.544.359 Ft. A költségvetés egyenlege 722.625.865 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 730.957.865 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezés 13.881.180 Ft ellentételezi a költségvetés hiányát és a finanszírozási kiadást.

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

A kiadási előirányzatok változása az állami támogatás kisebb korrekciójával, a bevételi előirányzatok növekedésével és az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal és módosításokkal függ össze.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatáson belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználáshoz igazodóan (a személyi juttatás -631.207 Ft-tal csökkent, a dologi kiadás 168.363 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 462.844 Ft-tal emelkedett);
- a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatáson belül a személyi juttatás előirányzat 495.172 Ft-tal, a járulék kiadás 86.655 Ft-tal növekedett, míg a dologi kiadás 581.527 Ft-tal csökkent;
- a 2018. évi rendkívüli támogatás esetében a dologi kiadásokból beruházásokra 24.764 Ft került átcsoportosításra, a felhasználás igénye szerint;
- a Sió I. projekt dologi kiadási előirányzata 204.000 Ft-tal, az önkormányzati feladatok dologi előirányzata 307.731 Ft-tal növekedett működési bevételi előirányzat módosítás terhére;
- az EFOP projekten belül a dologi kiadásokból a személyi juttatások előirányzatába 102.847 Ft átcsoportosítása valósult meg a felhasználáshoz igazodóan;
- az önkormányzati jogalkotási feladatokon belül a munkaadókat terhelő járulék kiadása 101.600 Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a dologi kiadás azonos összeggel növekedett;
- a személyi kiadáson belüli átcsoportosítással, a megtakarítások terhére különféle korrekciókra került sor, amelyből 600.000 Ft az önkormányzatnál projektben foglalkoztatott dolgozók jutalmazását biztosította;

- a dologi kiadáson belül az egyes rovatok között a felhasználáshoz igazodó átcsoportosításokra került sor;
- módosult az egyéb működési célú kiadások előirányzata, ezen belül a működési célú támogatás összege 100.000 Ft-tal, az általános tartalék előirányzata 39.998 Ft-tal, a céltartalék előirányzata pályázati forrás elnyerése miatt 20.000.000 Ft-tal emelkedett;
- a beruházási kiadás 2.413.000 Ft-tal növekedett a Sió 4. ütemű projekt pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítése miatt, valamint a dologi kiadásokból a 2018. évi rendkívüli támogatás felhasználása szerint 24.764 Ft-tal;
- a tárgyi eszköz értékesítési bevételből az általános tartalék növekedett 140.000 Ft-tal.

A megyei főjegyző a következő átcsoportosításokról döntött:

- a megismételt önkormányzati választás támogatása terhére a bevételi és kiadási előirányzat 308.225 Ft összegű módosítása;
- új projekt előirányzatának beemelése a költségvetésbe 548.458 Ft;
- EU támogatással megvalósuló projektek összes kiadáson belüli átcsoportosítása a felhasználáshoz igazodóan;
- személyi és dologi kiadásokon belül a rovatok közötti átcsoportosításról a felhasználás szükséglete szerint.

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 572.016.753 Ft-ról 595.081.482 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1.083.967.562 Ft-ról 1.107.032.291 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 511.950.809 Ft-Ft nem változik. A működés és a felhalmozás egyenlege kisebb volumenben módosul.

A működési kiadás és bevétel különbözete 7.707.164 Ft többletre változik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete (hiánya) 519.657.973 Ft-ra módosul.

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 37.166.050 Ft-ról 37.837.012 Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzata 247.841.106 Ft-ról 248.512.068 Ft-ra növekszik.

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

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 243.316.551 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 5.195.517 Ft biztosított.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 179.833.363 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 34.166.098 Ft, dologi kiadásokra 29.317.090 Ft áll rendelkezésre. A beruházási kiadás 753.200 Ft, nem változik. Az egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzata 4.442.317 Ft.

Az irányítószervi támogatás előirányzata 116.888.070 Ft marad, módosítására nem kerül sor.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 210.675.056 Ft marad.

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 253.365.176 Ft, önként vállalt feladatokra 360.356.484 Ft, államigazgatási feladatokra 19.196.834 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 381.132.596 Ft, önként vállalt feladatra 955.214.929 Ft, államigazgatási feladatra 19.196.834 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 a megismételt önkormányzati választás támogatása miatt módosult, míg a kötelező feladat előirányzata a projektekhez kapcsolódó módosítások miatt emelkedik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 437.587 Ft. A céltartalék 20.000.000 Ft-ra növekszik, a már említett, december végén folyósított pályázati támogatásból.

7. §-hoz

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

8. §-hoz

A rendelelettervezet 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. A 2019. évi éves beszámoló elkészítését megelőzően az utolsó módosítással minden 2019. évet érintő változás megjelenik a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2020. január 30.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző