

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvár Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2019. évi

- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 593 477 849 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 420 281 981 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenlegét (többletét) | -173 195 868 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -237 140 163 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 63 944 295 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása keretében

- | | |
|--|--------------------|
| 1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 730 957 865 Ft-ban |
|--|--------------------|

2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	13 881 180 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését	0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését	8 334 688 Ft-ban

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2019. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítésből a

1. működési bevételek teljesítését	585 513 872 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését	348 373 709 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését	7 963 977 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését	71 908 272 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevétel teljesítését	556 319 409 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	225 780 459 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-330 538 950 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-394 152 144 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	63 613 194 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	637 170 879 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	13 881 180 Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadás teljesítését	125 222 758 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését	125 222 758 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	8 334 688 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

1. költségvetési bevétel teljesítését	37 158 440 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	194 501 522 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét	157 343 082 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	157 011 981 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	331 101 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	93 786 986 Ft-ban

5. a költségvetési hiány finanszírozására	
szolgáltató finanszírozási bevételek teljesítését	116 888 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételek teljesítését	116 888 070 Ft-ban
aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételeit	116 888 070 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételek teljesítését	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
hagyja jóvá.	

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben tudomásul veszi.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzkészletének változását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2019. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.
10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2019. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

11. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2019. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 909 700 225 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2019. évi maradványát 856 368 251 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát 53 331 974 Ft-ban, ebből a 2019. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a megyei főjegyző döntése alapján változhat.
- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14. § A Közgyűlés a 2019. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2018-ban elnyert és 2019-ben felhasznált megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
15. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem származott.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2020. június 29-én lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

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

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. kiadás	Rész- melt levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	619 100 061	583 208 172
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486	221 525 486
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
	1.1.1.2	Bérekompensáció 2019. évi és 2018. decemberi áthúzó	0	387 486	387 486
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 838 000	12 838 000
	1.2.1.1	Bérekompensáció 2019. évi	0	0	0
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	397 574 575	361 682 686
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	1 441 000	2 845 825	1 965 141
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	252 249 621	622 286 445	585 513 872
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	6 392 049	3 851 768
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	6 392 049	3 851 768
2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 973 000
	2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 973 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	139 209
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000	139 209
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	312 527 660	10 632 049	7 963 977
		Költségvetési bevételek összesen	564 777 281	632 918 494	593 477 849
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
	1.	Személyi juttatások	250 070 780	273 425 139	215 962 964
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	53 179 446	41 324 741
	3.	Dologi kiadások	469 746 043	461 612 360	75 552 667
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2	Elvonások befizetések	0	0	0
	5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337	12 133 337
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000	3 400 000
	5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587	0
	5.7	Működési célú céltartalék	0	20 000 000	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	776 323 243	824 337 869	348 373 709

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	510 966 378	487 857 686	40 137 378
2.	Felújítások	0	11 039 672	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 309 132	31 770 894
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 309 132	31 770 894
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	531 206 490	71 908 272
	Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981
	Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	632 918 494	593 477 849
3.	Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	722 612 340	722 625 865	-173 195 868
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	524 073 622	202 051 424	-237 140 163
3.1	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	520 574 441	63 944 295
4.	Finanszírozási bevételek			
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865	730 957 865
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838	95 877 838
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027	635 080 027
4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180	13 881 180
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.1.1	Ebből: Irányítószerinti támogatás	0	0	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószerinti támogatás	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000	22 213 180	8 334 688
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	22 213 180	8 334 688
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	22 213 180	8 334 688
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		0	0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098	550 077 080
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 486	221 525 486
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2		2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció		387 486	387 486
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000	12 838 000
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2019			
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000	12 838 000
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések			
1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)			
1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	364 317 612	328 551 594
1.4.1		Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	6 578 128	6 571 607
1.4.1.1		Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128	1 071 607
1.4.1.2		Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000	3 500 000
1.4.1.3		Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000	2 000 000
1.4.2		Egyéb működ. célú tám. EU programokra	40 790 000	337 739 484	301 979 987
1.4.2.1		EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000	8 000 000
1.4.2.2		Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840	56 330 841
1.4.2.3		Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840	56 330 841
1.4.2.4		Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna járs. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124	68 656 623
1.4.2.5		Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840	56 330 841
1.4.2.6		Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840	56 330 841
1.4.3		Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	20 000 000	20 000 000
1.4.3.1		EMMI pályázati támogatás (Fejlesztési kez. el.)		20 000 000	20 000 000
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770
3.1		Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559
4.1		Működési célú átvett pénzeszközök		340 559	340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	588 728 482	552 379 409
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	2 413 000	0
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	2 413 000	0
1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől			
1.2.2		Egyéb felh. célú tám. EU programokra	296 949 484	2 413 000	0
1.2.2.1		Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840		0
1.2.2.2		Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840		0
1.2.2.3		Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna járs. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	69 350 124		0
1.2.2.4		Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840		0
1.2.2.5		Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840		0
1.2.2.6		Sió IV. projekt TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		2 413 000	0
1.2.3		Egyéb felh. célú tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	0	0	0
1.2.3.1					
2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000
2.1.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	6 353 000	3 940 000
		Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	595 081 482	556 319 409
1.		Költségvetési kiadások			
1.		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776	71 619 911
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	19 013 348	14 269 858
3.		Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270	56 804 159
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5		Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2		Elvonások, befizetések			
5.3		Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht-n bel.	0	0	0
5.3		Műk. célú visszatérítendő tám. törl. egyéb fejlesztési kez. előir.-nak			
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337	12 133 337
5.4.1		Helyi önkormányzatok működ. támogatása			
5.4.1.1		TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039	1 473 039
5.4.1.2		Helyi önkormányzatok működ. támogatása		150 000	150 000
5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000	150 000
5.4.2.1		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			
5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása			
5.4.4		Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej. kez.			
5.4.4.1		TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktnum.		10 360 298	10 360 298
5.4.5		Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok			
5.5		Működési célú támogatás Áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000	3 400 000
5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000	500 000
5.5.2		Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000	1 500 000
5.5.3		Alapítványok támogatása	400 000	200 000	200 000
5.5.4		Tolnánél Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000	500 000
5.5.5		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000	500 000
5.5.6		Elnöki kintutató díjak		200 000	200 000
5.6		Általános tartalék	2 185 772	437 587	0
5.7		Működési célú céltartalék		20 000 000	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318	158 227 265

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	510 503 678	487 104 486	39 686 379
1.1		Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 526 971	10 723 400
1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	324 867 732	8 030 000
1.3		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094	3 323 557
1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 678 643	9 356 057
1.5		Részesedések			
1.6		Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	103 345 046	8 253 365
2.		Felújítások	0	11 039 672	0
2.1		Ingatlan felújítás	0	8 692 655	0
2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	2 347 017	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 866 815	27 866 815
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		27 866 815	27 866 815
3.1.1		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vizi tur. ejl.		25 280 899	25 280 899
3.1.2		TOP-1.2.1-16-TL1_2017-00001 Sió III		2 585 916	2 585 916
3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973	67 553 194
		Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291	225 780 459
		Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	595 081 482	556 319 409
3.		Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	515 428 124	511 950 809	-330 538 950
3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	302 873 930	-7 707 164	-394 152 144
3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 657 973	63 613 194
4.		Finanszírozási bevételek			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	637 170 706	637 170 879	637 170 879
4.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472	68 589 472
4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407	568 581 407
4.3		Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180	13 881 180
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	121 742 582	139 101 250	125 222 758
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	139 101 250	125 222 758
6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	116 888 070	116 888 070
6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	22 213 180	8 334 688
6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 473 039	33 256 963	33 131 092
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 669 873	20 669 873
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.			
	1.1.3	EP választás		9 440 501	9 440 501
	1.1.4	Helyi önkormányzati választás időközi		94 040	94 040
	1.1.5	Helyi önkormányzati választás		9 354 068	9 354 068
	1.1.6	Megismételt helyi önk. Választás		308 225	308 225
	1.1.6	TMO EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 473 039	1 473 039	1 473 039
	1.1.7	Európai uniós támogatások	0	12 587 090	12 461 219
	1.1.7.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás		2 400 000	2 376 000
	1.1.7.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás		2 400 000	2 376 000
	1.1.7.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás		2 987 090	2 957 219
	1.1.7.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás		2 400 000	2 376 000
	1.1.7.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás		2 400 000	2 376 000
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	301 000	301 000	3 371
	3.1	Működési bevételek	301 000	301 000	3 371
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			1 774 039	33 557 963	33 134 463
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049	3 851 768
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049	3 851 768
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 979 049	3 851 768
	1.1.3.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás	2 400 000		
	1.1.3.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás	2 400 000		
	1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és	2 987 090		
	1.1.3.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	2 400 000		
	1.1.3.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	2 400 000		
	1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd	31 749	31 749	0
	1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057	0
	1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	608 878	608 878
	1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	660 302	657 250
	1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmány	153 870	37 917	37 917
	1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0	0
	1.1.3.12	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Nagydorog	0	1 575 000	1 559 250
	1.1.3.13	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 Belecska	0	450 000	445 500
	1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györköny	0	24 688	0
	1.1.3.15	TOP-1.3.2-16-TL1-2018-00013 Decs	0	548 458	542 973
2.		Felhalmozási bevételek	0	0	33 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0	33 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	139 209
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000	139 209
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			14 578 176	4 279 049	4 023 977
Költségvetési bevételek összesen			16 352 215	37 837 012	37 158 440

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	159 221 910	179 833 363	144 343 053
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 166 098	27 054 883
3.	Dologi kiadások	32 158 863	29 317 090	18 748 508
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre			
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	222 973 731	243 316 551	190 146 444
2.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	462 700	753 200	450 999
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 442 317	3 904 079
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	4 442 317	3 904 079
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	219 900
3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289	154 289
3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678	448 678
3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500	120 500
3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197	128 197
3.1.1.6	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		269 635	269 635
3.1.1.7	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj		1 577 339	1 577 339
3.1.1.8	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejké		187 207	187 207
3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Nagydorog		512 540	0
3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj TMÖH		798 334	798 334
3.1.1.10	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 Závod		25 698	0
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	562 700	5 195 517	4 355 078
	Költségvetési kiadások összesen:	223 536 431	248 512 068	194 501 522
	Költségvetési bevételek összesen:	16 352 215	37 837 012	37 158 440
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056	157 343 082
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(	221 199 692	209 758 588	157 011 981
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-14 015 476	916 468	331 101
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
	Költségvetési hiány első finanszírozására szolgáló			
	költségvetési maradvány	93 773 634	93 786 986	93 786 986
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366	27 288 366
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620	66 498 620
5.	Irányítószerv támogatása	113 410 582	116 888 070	116 888 070
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	116 888 070	116 888 070
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	116 888 070	116 888 070
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	209 046 277	250 070 780	273 425 139	215 962 964	79,0
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 328 792	208 300 000	208 687 486	208 687 486	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 189 738	49 947 609	53 179 446	41 324 741	77,7
	0					Dologi kiadások	71 100 907	469 746 043	461 612 360	75 552 667	16,4
Működési célú támogatások és kieg. tám.	13 243 583		12 838 000	12 838 000	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	2 000 000			0	0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.						Egyéb működési célú kiadások					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 429 702	42 508 621	397 574 575	361 682 686	91,0	Nemzetközi kötelezettségek					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	273 002 077	250 808 621	619 100 061	583 208 172	94,2	Elvonások, befizetések	2 000 000			0	0
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülr.	2 006 026	1 473 039	12 133 337	12 133 337	100,0
Működési bevételek	1 955 965	1 441 000	2 845 825	1 965 141	69,1	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 470 000	2 900 000	3 550 000	3 400 000	95,8
Működési célú átvett pénzeszközök			340 559	340 559	100,0	Általános tartalék	0	2 185 772	437 587		0,0
						Működési céltartalék			20 000 000		
						Egyéb működési célú kiadások összesen	8 476 026	6 558 811	36 120 924	15 533 337	43,0
1. Működési költségvetési bevételek	274 958 042	252 249 621	622 286 445	585 513 872	94,1	1. Működési költségvetési kiadások	331 812 948	776 323 243	824 337 869	348 373 709	42,3
2. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 839 635	311 227 660	6 392 049	3 851 768	60,3	Beruházások	19 715 799	510 966 378	487 857 686	40 137 378	8,2
Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 000 000	3 940 000	3 973 000	100,8	Felújítások	1 838 495	0	11 039 672	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528 525	300 000	300 000	139 209	46,4	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	1 749 219		32 309 132	31 770 894	98,3
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	273 366	100 000	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 022 585	100 000	32 309 132	31 770 894	98,3
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	221 068 160	312 527 660	10 632 049	7 963 977	74,9	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 576 879	511 066 378	531 206 490	71 908 272	13,5

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előír.	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előír. visz.	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előír.	2019. évi módosított előír.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előír. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek	496 026 202	564 777 281	632 918 494	593 477 849	93,8	Költségvetési kiadások	355 389 827	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981	31,0
Költségvetési egyenleg (többlet)	140 636 375			173 195 868							
Költségvetési egyenleg(hiány)		722 612 340	722 625 865								
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	56 854 906	524 073 622	202 051 424	-237 140 163							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-197 491 281	198 538 718	520 574 441	63 944 295							
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	75 987 883	84 096 033	95 877 838	95 877 838	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	514 333 607	646 848 307	635 080 027	635 080 027	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 321 490	730 944 340	730 957 865	730 957 865	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		13 881 180	13 881 180	100,0	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	13 881 180	13 881 180	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Finanszírozási bevétel összesen	598 653 490	730 944 340	744 839 045	744 839 045	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Bevételi főösszeg	1 094 679 692	1 295 721 621	1 377 757 539	1 338 316 894	97,1	Kiadási főösszeg	363 721 827	1 295 721 621	1 377 757 539	428 616 669	31,1
Hiány finanszírozása egyenlege	730 957 865	0	0	909 700 225							

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előír.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előír.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 235 412	5 916 430	5 666 924	91 526 775	89 560 236	82 656 546	95 762 187	95 476 666	88 323 470
K			1102		Normatív jutalmak		600 000	600 000	0	7 686 750	7 650 000	0	8 286 750	8 250 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				30 619 127	35 514 096	28 899 567	30 619 127	35 514 096	28 899 567
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K			1105		Végkielégítés		0					0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	4 501 800	4 501 800	3 781 000	4 501 800	4 501 800
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	3 399 191	3 396 672	3 729 191	3 399 191	3 396 672
K			1108		Ruházati költségtérítés							0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	507 197	507 197	204 330	1 657 040	1 657 040	1 574 908	2 164 237	2 164 237	1 779 238
K			1110		Egyéb költségtérítések				300 000	40 000	38 995	300 000	40 000	38 995
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	0	0	400 000	0	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	152 022	142 810	330 000	5 686 500	5 464 322	330 000	5 838 522	5 607 132
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 742 609	7 175 649	6 614 064	132 583 133	148 285 613	134 422 810	137 325 742	155 461 262	141 036 874
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai		50 086 969	50 172 171				50 086 969	50 172 171	50 109 122
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 580 092	25 017 805	3 746 815	26 046 500	22 135 564	640 000	53 626 592	47 153 369	4 386 815
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	8 439 200	11 226 151	11 149 910	592 277	9 412 186	9 280 243	9 031 477	20 638 337	20 430 153
K		12.			Külső személyi juttatások	86 106 261	86 416 127	65 005 847	26 638 777	31 547 750	9 920 243	112 745 038	117 963 877	74 926 090
K	1.				Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776	71 619 911	159 221 910	179 833 363	144 343 053	250 070 780	273 425 139	215 962 964
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 354 651	19 013 348	14 269 858	31 592 958	34 166 098	27 054 883	49 947 609	53 179 446	41 324 741
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 466 651	17 529 490	12 778 000	30 712 958	33 073 731	26 161 946	48 179 609	50 603 221	38 939 946
					rehabilitációs hozzájárulás							0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék						0	0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		80 000	88 000		64 000	64 000	0	144 000	152 000
					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
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	1 400 000	1 400 000	880 000	978 430	779 000	1 768 000	2 378 430	2 179 000
K	3.				Dologi kiadások									

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	212 960	112 960	69 486	292 960	112 960	69 486
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 547 554	4 416 579	3 869 046	5 468 059	6 277 458	4 313 518	10 015 613	10 694 037	8 182 564
K			313	Árubeszerzés		0					0	0	0
K		31		Készletbeszerzés	4 627 554	4 416 579	3 869 046	5 681 019	6 390 418	4 383 004	10 308 573	10 806 997	8 252 050
K			321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 262 270	3 428 666	588 452	1 941 000	1 851 000	1 545 826	5 203 270	5 279 666	2 134 278
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	83 986	73 975	2 894 046	2 441 086	1 678 799	3 128 032	2 525 072	1 752 774
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	3 496 256	3 512 652	662 427	4 835 046	4 292 086	3 224 625	8 331 302	7 804 738	3 887 052
K			331	Közüzemi díjak	109 000	109 000	108 072				109 000	109 000	108 072
K			332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333	Bérleti és lízing díjak	2 105 380	1 905 380	407 176	560 000	538 740	488 740	2 665 380	2 444 120	895 916
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	3 365 317	3 154 290	702 000	702 000	701 401	1 902 000	4 067 317	3 855 691
K			335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 984 377	8 819 418	0	5 000	5 000	0	9 989 377	8 824 418	0
K			337	Egyéb szolgáltatások	283 825 686	282 856 851	29 841 162	6 501 783	6 849 677	6 419 778	290 327 469	289 706 528	36 260 940
K		33		Szolgáltatási kiadások	297 224 443	297 055 966	33 510 700	7 768 783	8 095 417	7 609 919	304 993 226	305 151 383	41 120 619

ROVATOK SZÁMJELE						ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			341			Kiküldetések kiadásai	5 414 955	6 342 770	1 333 440	1 588 206	866 900	86 997	7 003 161	7 209 670	1 420 437
K			342			Reklám- és propagandakiadások	35 538 660	33 504 461	5 514 000	7 770 208	5 320 096	139 364	43 308 868	38 824 557	5 653 364
K		34				Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 953 615	39 847 231	6 847 440	9 358 414	6 186 996	226 361	50 312 029	46 034 227	7 073 801
K			351			Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 769 832	84 507 767	9 475 505	4 314 601	4 148 417	3 145 671	91 084 433	88 656 184	12 621 176
K			352			Fizetendő áfa							0	0	0
K			353			Kamatkiadások							0	0	0
K			354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0
K			355			Egyéb dologi kiadások	4 511 480	2 951 075	2 439 041	200 000	202 756	158 928	4 711 480	3 153 831	2 597 969
K		35				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 285 312	87 462 842	11 914 546	4 515 601	4 352 173	3 304 599	95 800 913	91 815 015	15 219 145
K	3.					Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270	56 804 159	32 158 863	29 317 090	18 748 508	469 746 043	461 612 360	75 552 667
K		41				Társadalombiztosítási ellátások									
K		42				Családi támogatások									
K		43				Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44				Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.				Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.				Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.				Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501			Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K			5021			A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K			5022			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023			Egyéb elvonások befizetések						0	0	0	0
K			503			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre							0	0	0
K			506			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039	12 133 337	12 133 337			0	1 473 039	12 133 337	12 133 337
K			507			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K			508			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K			509			Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K			510			Kamatát támogatások							0	0	0
K			512			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	3 550 000	3 400 000			0	2 900 000	3 550 000	3 400 000
K			513			Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 185 772	20 437 587	0				2 185 772	20 437 587	0
K	5.					Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337	0	0	0	6 558 811	36 120 924	15 533 337
						Működési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318	158 227 265	222 973 731	243 316 551	190 146 444	776 323 243	824 337 869	348 373 709

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	14 526 971	10 723 400	70 000	0	0	15 815 878	14 526 971	10 723 400
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567	324 867 732	8 030 000	0	0	0	352 376 567	324 867 732	8 030 000
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094	3 323 557	164 332	593 072	355 118	3 550 805	4 279 166	3 678 675
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 844 770	40 678 643	9 356 057	130 000	0	0	31 974 770	40 678 643	9 356 057
K		65			Részesedések beszerzése							0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások							0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 149 990	103 345 046	8 253 365	98 368	160 128	95 881	107 248 358	103 505 174	8 349 246
K	6.				Beruházások	510 503 678	487 104 486	39 686 379	462 700	753 200	450 999	510 966 378	487 857 686	40 137 378
K		71			Ingatlanok felújítása	0	8 692 655	0				0	8 692 655	0
K		72			Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 347 017	0				0	2 347 017	0
K	7.				Felújítások	0	11 039 672	0	0	0	0	0	11 039 672	0
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)	0	27 866 815	27 866 815	0	4 442 317	3 904 079	0	32 309 132	31 770 894
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				100 000	0	0	100 000	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	0	27 866 815	27 866 815	100 000	4 442 317	3 904 079	100 000	32 309 132	31 770 894
					Felhalmozási kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973	67 553 194	562 700	5 195 517	4 355 078	511 066 378	531 206 490	71 908 272
					Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291	225 780 459	223 536 431	248 512 068	194 501 522	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K		911			911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K			9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K			9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K			9113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K		912			Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K			9121		Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása							0	0	0
K			9122		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			9123		Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K			9124		Éven belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K			9125		Belföldi kötvények beváltása									
K			9126		Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása									
K		913			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti							0	0	0
K		914			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	22 213 180	8 334 688				8 332 000	22 213 180	8 334 688
K		915			Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	113 410 582	116 888 070	116 888 070				0	0	0
K		916			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0	0
K		917			Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K		918			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K		919			Tulajdonosi kölcsönök									
K	92.				Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K		921			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		922			Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		923			Külf.értékpapírok bevátása							0	0	0
K		924			Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K		925			Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek									
K	93.				Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	121 742 582	139 101 250	125 222 758	0	0	0	8 332 000	22 213 180	8 334 688
					Összesen:	1 185 595 772	1 246 133 541	351 003 217	223 536 431	248 512 068	194 501 522	1 295 721 621	1 377 757 539	428 616 669

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486				208 300 000	208 687 486	208 687 486
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása							0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	12 838 000	12 838 000				0	12 838 000	12 838 000
B			116		Elszámolásból származó bevételek									
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486	221 525 486	0	0	0	208 300 000	221 525 486	221 525 486
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről							0	0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	41 035 582	364 317 612	328 551 594	1 473 039	33 256 963	33 131 092	42 508 621	397 574 575	361 682 686
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098	550 077 080	1 473 039	33 256 963	33 131 092	250 808 621	619 100 061	583 208 172
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.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	296 949 484	2 413 000	0	14 278 176	3 979 049	3 851 768	311 227 660	6 392 049	3 851 768
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	296 949 484	2 413 000	0	14 278 176	3 979 049	3 851 768	311 227 660	6 392 049	3 851 768
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	990 000	450 000	0	0	0	990 000	990 000	450 000
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									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	1 000	2	1 000	1 000	2
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.							0	0	0
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés		1 307 746	1 307 746			0	0	1 307 746	1 307 746
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	247 079	204 024	300 000	300 000	3 369	450 000	547 079	207 393
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770	301 000	301 000	3 371	1 441 000	2 845 825	1 965 141
B		51.			Immateriális javak értékesítése				0	0	5 000	0	0	5 000
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	3 940 000	3 940 000	0	0	28 000	1 000 000	3 940 000	3 968 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000	0	0	33 000	1 000 000	3 940 000	3 973 000

ROVATOK SZÁMJELE						ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előír.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előír.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B		61.				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B		65.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
B	6.					Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
B		71.				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
		73.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.- tól							0	0	0
B		74.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				300 000	300 000	139 209	300 000	300 000	139 209
B		75.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	
B	7.					Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	300 000	139 209	300 000	300 000	139 209
						Működési költségvetési bevételek	250 475 582	588 728 482	552 379 409	1 774 039	33 557 963	33 134 463	252 249 621	622 286 445	585 513 872
						Felhalmozási költségvetési bevételek	297 949 484	6 353 000	3 940 000	14 578 176	4 279 049	4 023 977	312 527 660	10 632 049	7 963 977
						Költségvetési bevételek	548 425 066	595 081 482	556 319 409	16 352 215	37 837 012	37 158 440	564 777 281	632 918 494	593 477 849
B	8.					Finanszírozási bevételek									
B		81.				Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112		Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B		812.				Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B			8121			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeiktése							0	0	0
B			8122			Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			8123			Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			8124			Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B		813.				Maradvány igénybevétele							0	0	0
B			8131			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 170 706	637 170 879	637 170 879	93 773 634	93 786 986	93 786 986	730 944 340	730 957 865	730 957 865
						Ebből: működési célú maradv.igv.	63 395 367	68 589 472	68 589 472	20 700 666	27 288 366	27 288 366	84 096 033	95 877 838	95 877 838
						Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	573 775 339	568 581 407	568 581 407	73 072 968	66 498 620	66 498 620	646 848 307	635 080 027	635 080 027
B			8132			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.			Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését	0	13 881 180	13 881 180				0	13 881 180	13 881 180
													0	0	0
B			815.			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.			Központi irányító szervi támogatás				113 410 582	116 888 070	116 888 070	0	0	0
						Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.			Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.			Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
						áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.			Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.				Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.			Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.			Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.			Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			824.			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.			Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.				Váltóbevételek									
B	8.					Finanszírozási bevételek	637 170 706	651 052 059	651 052 059	207 184 216	210 675 056	210 675 056	730 944 340	744 839 045	744 839 045
						Összesen:	1 185 595 772	1 246 133 541	1 207 371 468	223 536 431	248 512 068	247 833 496	1 295 721 621	1 377 757 539	1 338 316 894
						Egyenleg működési költségvetés	361 221 145	48 923 434	-351 400 038	87 088 444	65 582 152	12 835 545	448 309 589	114 505 586	-324 683 313
						Egyenleg felhalmozási költségvetés	-361 221 145	-48 923 434	-504 968 213	-87 088 444	-65 582 152	-66 167 519	-448 309 589	-114 505 586	-571 135 732
						Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-856 368 251	0	0	-53 331 974	0	0	-909 700 225

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi pénzkészletének alakulása**

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Ft-ban	
			Tolna Megyei Önkormányzat	Tolna Megyei Önkor- mányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	729 796 056	636 126 644	93 669 412
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	35 210	4 885	30 325
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	729 760 846	636 121 759	93 639 087
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	180 406 660	220 843 250	-40 436 590
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-545 504 739	-351 003 217	-194 501 522
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 455 204 964	1 207 371 468	247 833 496
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-730 957 865	-637 170 879	-93 786 986
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 333 000	-1 333 000	
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36511-365181)]		-1 333 000	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	28 959	46 533	-17 574
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-359 910	-359 910	
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	499	499	
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	-848		-848
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	910 202 716	856 969 894	53 232 822
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	910 202 716	856 969 894	53 232 822

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. év terhelő összeg	2020. év terhelő összeg	2021. év terhelő összeg	2022. év terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		20 640 000	20 640 000	20 640 000	61 920 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		20 462 400	20 462 400	20 462 400	61 387 200
3.	Választott képviselők költségtérítése		3 069 276	3 069 276	3 069 276	9 207 828
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		302 400	302 400	302 400	907 200
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		3 580 932	3 250 800	3 250 800	10 082 532
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		3 580 932	3 580 932	3 580 932	10 742 796
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	1 450 224
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000			254 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850			323 850
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		1 109 550	1 109 550	1 109 550	3 328 650
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		762 000	317 500		1 079 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625			1 317 625
16.	MOL Nyrt.		3 302 000	3 302 000	3 302 000	9 906 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		6 056 806	5 475 333	5 475 334	17 007 473
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		111 748	102 190	102 190	316 128
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnátv Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	18 288 000
23.	MOL Nyrt.		145 335	0	0	145 335
24.	Szakmai munkatárs EFOP		3 240 000	810 000		4 050 000
25.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		567 000	141 750		708 750
26.	ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.kiviteli terv	508 000	0			0
27.	Megbízási szerződés		125 188			125 188
28.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000			3 302 000
29.	SIGNAL Biztosító Zrt.	206 758	620 274	827 032	827 032	2 274 338
30.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		128 000	64 000	64 000	256 000
31.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 571 624			1 571 624
32.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió 3		1 397 000			1 397 000
33.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 285 876			1 285 876
34.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság		5 588 000			5 588 000
35.	Beszerző Iroda Bt. Közbeszerzési szakértő		2 450 000			2 450 000
36.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000			2 500 000
37.	Közfoglalkoztatás bér		319 665			319 665
38.	Közfoglalkoztatás közteher		27 969			27 969
39.	Green Pi Kft. területrendezési terv		4 232 275			4 232 275
40.	Generali Biztosító Zrt.		470 604	235 302		705 906
41.	Aldor Kft.		317 500			317 500
42.	MÁK számlavezetési díj	8 120				0
43.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492			13 878 492
44.	Önkormányzat összesen	722 878	116 893 925	73 544 069	72 039 518	262 477 512

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
45.	Toina Megyei Önkormányzati Hivatal					
46.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	554 400
47.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		56 784	56 784	56 784	170 352
48.	HVI vezetők levonás és járulék	27 625				0
49.	Megbízási díjak levonás és járulék	80 190				0
50.	Bérlési szerződés - LYU-985		304 800	304 800	304 800	914 400
51.	Bérlési szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	304 800	304 800	914 400
52.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2020 év		76 200			76 200
53.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
54.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	1 178 100
55.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 241 610	1 234 440	1 234 440	3 710 490
56.	Invitech Zrt.: ADSL internet		127 764	127 764	127 764	383 292
57.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	1 167 384
58.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	1 701 000
59.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	280 995
60.	MOL Nyrt.		2 553 993	2 473 960	2 473 960	7 501 913
61.	Paktum projekt szoc.hj. adója		772 669	444 676		1 217 345
62.	Paktum projekt bére		4 416 250	2 541 005		6 957 255
63.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	516 300
64.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	102 870
65.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 965	285 000	285 000	855 965
66.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	123 444
67.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	31 074
68.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	914 400
69.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	260 061 697
70.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szocho		14 656 653	15 204 734	15 649 410	45 510 797
71.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648			1 256 648
72.	Közfogl.tisztvis.szoc.hj. adó EFOP		219 913			219 913
73.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000		160 000
74.	MÁK számlavezetési díj	13 760				0
75.	TMÖH kötelezettségei összesen:	121 575	115 039 540	117 416 352	112 254 342	344 710 234
76.						
77.	Kötelezettségek összesen:	844 453	231 933 465	190 960 421	184 293 860	607 187 746

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mánya- zi funk- ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
																	Mük.cél	Felh.cél	
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300 000	0	0	0	1 718 621	0	1 441 000	0	211 459 621	14 278 176	1 000 000	300 000	15 578 176	227 037 797	44 918 748	92 355 774
	Mód.ei.			208 687 486	12 838 000	0	0	20 638 257	0	2 641 825	340 559	245 146 127	3 979 049	3 940 000	300 000	8 219 049	253 365 176	48 827 117	87 272 303
	Teljesítés			208 687 486	12 838 000	0	0	20 505 865	0	1 761 141	340 559	244 133 051	3 851 768	3 973 000	139 209	7 963 977	252 097 028	48 827 117	87 272 303
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
	Mód.ei.			0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	2 413 000	0	0	2 413 000	360 356 484	47 050 721	547 807 724
	Teljesítés			0	0	0	0	321 979 987	0	204 000	0	322 183 987	0	0	0	0	322 183 987	47 050 721	547 807 724
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	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	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	208 300 000	0	0	0	42 508 621	0	1 441 000	0	252 249 621	311 227 660	1 000 000	300 000	312 527 660	564 777 281	84 096 033	646 848 307
	Mód.ei.			208 687 486	12 838 000	0	0	397 574 575	0	2 845 825	340 559	622 286 445	6 392 049	3 940 000	300 000	10 632 049	632 918 494	95 877 838	635 080 027
	Teljesítés			208 687 486	12 838 000	0	0	361 682 686	0	1 965 141	340 559	585 513 872	3 851 768	3 973 000	139 209	7 963 977	593 477 849	95 877 838	635 080 027

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban			
					Helyi önk. mük. átt.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 bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
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									1 757 770	340 559	2 098 329				0	2 098 329	2 311 500	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	1 881 360	17 573 683	
	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	9 013 891	3 200 000	
	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- lakoztatás					245 582				245 582				0	245 582			
		Mód.ei.							1 078 128				1 078 128				0	1 078 128			
		Teljesítés							1 071 607				1 071 607				0	1 071 607			
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.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			208 687 486	12 838 000							221 525 486				0	221 525 486	8 332 000		
	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		3 940 000		3 940 000	3 940 000			
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)									0				0	0			
		Mód.ei.							3 500 000				3 500 000				0	3 500 000			
		Teljesítés							3 500 000				3 500 000				0	3 500 000			
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)									0				0	0			
		Mód.ei.							2 000 000				2 000 000				0	2 000 000			
		Teljesítés							2 000 000				2 000 000				0	2 000 000			
	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	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	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			208 687 486	12 838 000	0	0	6 571 607	0	1 757 770	340 559	230 195 422	0	3 940 000	0	3 940 000	234 135 422	21 538 751	20 773 683	
													450 000	1 307 746							

450 000 1 307 746

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülől	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.		Felhalmoz. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Onként vállalt feladatok															
2.	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0			0	0	0		
		Mód.ei.							20 000 000			20 000 000			0	20 000 000	369 562		
		Teljesítés							20 000 000			20 000 000			0	20 000 000	369 562		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)								0			0	0	362 949		
		Mód.ei.										0			0	0	360 680		
		Teljesítés										0			0	0	360 680		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0	150 000		
		Teljesítés										0			0	0	150 000		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0	500 000		
		Teljesítés										0			0	0	500 000		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása								0			0	0	1 400 000		
		Mód.ei.										0			0	0	1 200 000		
		Teljesítés										0			0	0	1 200 000		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0	356 000		
		Teljesítés										0			0	0	356 000		
	2.8	Eredeti	041140	Turizmusfejlesztés TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat								0			0	0	24 775 090		
		Mód.ei.										0			0	0	24 775 090		
		Teljesítés										0			0	0	24 775 090		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							204 000		204 000		0	0			
		Mód.ei.									204 000		204 000		0	204 000	110 916 570		
		Teljesítés									204 000		204 000		0	204 000	110 916 570		
	2.10	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai f.								0			0	0	284 208 571		
		Mód.ei.										0			0	0	284 208 571		
		Teljesítés										0			0	0	284 208 571		
	2.11	Eredeti	047320	Területfejlesztés igazgatása TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió III.ütem								0			0	0	152 682 583		
		Mód.ei.										0			0	0	152 682 583		
		Teljesítés										0			0	0	152 682 583		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.								0			0	0	6 684 809		
		Mód.ei.										0			0	0	6 684 809		
		Teljesítés										0			0	0	6 684 809		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012					40 790 000				40 790 000			0	40 790 000		
		Mód.ei.							40 790 000				40 790 000			0	40 790 000		
		Teljesítés							8 000 000				8 000 000			0	8 000 000		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhád járás								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.							56 899 840				56 899 840	0		0	56 899 840		
		Teljesítés							56 330 841				56 330 841	0		0	56 330 841		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvár járás								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.							56 899 840				56 899 840	0		0	56 899 840		
		Teljesítés							56 330 841				56 330 841	0		0	56 330 841		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolna járás								0	69 350 124			69 350 124	69 350 124		
		Mód.ei.							69 350 124				69 350 124	0		0	69 350 124		
		Teljesítés							68 656 623				68 656 623	0		0	68 656 623		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paks járás								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.							56 899 840				56 899 840	0		0	56 899 840		
		Teljesítés							56 330 841				56 330 841	0		0	56 330 841		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.							56 899 840				56 899 840	0		0	56 899 840		
		Teljesítés							56 330 841				56 330 841	0		0	56 330 841		
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0				0			
		Mód.ei.										0				0			
		Teljesítés										0				0			
		Eredeti		Részösszesen:	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484		
		Mód.ei.			0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	0	0	0	357 943 484		
		Teljesítés			0	0	0	0	321 979 987	0	204 000	0	322 183 987	0	0	0	322 183 987		

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forintban		
					Helyi önk.műk. átt.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
		Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés									0	0		0	0			
		Mód.ei.		SÍÓ IV. ütem					0				0	2 413 000		2 413 000	2 413 000			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0	0		0	0			
		Eredeti											0			0	0			
		Mód.ei.							0				0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
		Mód.ei.			0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	2 413 000	0	0	2 413 000	360 356 484	47 050 721	547 807 724
		Teljesítés			0	0	0	0	321 979 987	0	204 000	0	322 183 987	0	0	0	322 183 987	47 050 721	547 807 724	
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti											0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	3.2	Eredeti											0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	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
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	208 300 000	0	0	0	41 035 582	0	1 140 000	0	250 475 582	296 949 484	1 000 000	0	297 949 484	548 425 066	63 395 367	573 775 339
		Mód.ei.			208 687 486	12 838 000	0	0	364 317 612	0	2 544 825	340 559	588 728 482	2 413 000	3 940 000	0	6 353 000	595 081 482	68 589 472	568 581 407
		Teljesítés			208 687 486	12 838 000	0	0	328 551 594	0	1 961 770	340 559	552 379 409	0	3 940 000	0	3 940 000	556 319 409	68 589 472	568 581 407

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatainaként

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- mozási bevételek				Felhal- mozási célú át- vett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		301 000	117 798	0	300 000	417 798	718 798	2 150 000	
		Mód.ei.		ogalk. és általános igazgatási							301 000		301 000	0	0	300 000	300 000	601 000	1 790 392	8 705
		Teljesítés		tevékenysége							3 371		3 371		33 000	139 209	172 209	175 580	1 790 392	8 705
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0	18 550 666	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum													0	0	18 550 666	81 700
		Teljesítés		EU projekt													0	0	18 550 666	81 700
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd													0	0		1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006													0	0		1 931 589
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		974 187
		Mód.ei.		Sióagárd													0	0		974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019													0	0		974 187
	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		2 159 557
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													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		919 626
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem													0	0		4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019													0	0		4 557 197
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		3 423 079
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027													0	0		3 423 079
		Teljesítés		Decs													0	0		3 423 079
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád													0	0		2 281 239
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047													0	0		2 281 239
	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	608 878		608 878	608 878		1 997 626
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		309 297
		Mód.ei.		Bölcske													0	0		309 297
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012													0	0		309 297
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		448 678
		Mód.ei.		Kakasd													0	0		448 678
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018													0	0		448 678
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		219 900
		Mód.ei.		Nakoi													0	0		219 900
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014													0	0		219 900
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		404 972
		Mód.ei.		Závod													0	0		404 972
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023													0	0		404 972
	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	657 250		657 250	657 250		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 700 666	19 369 032
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 335 925	0	300 000	1 635 925	1 936 925	20 341 058	19 717 352
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371	1 266 128	33 000	139 209	1 438 337	1 441 708	20 341 058	19 717 352

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

																	Forintban			
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	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.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
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		943 645	
	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		198 567	
	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		2 383 470	
	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	37 917			37 917	37 917		5 993	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		537 389	
		Mód.ei.		Értény								0				0	0		537 389	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0		537 389	
	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		941 110	
	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		5 858 922	
	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		475 550	
	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		588 367	
	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		689 206	
	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		120 500	
	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		128 197	
	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		1 305 501	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		735 252	
		Mód.ei.		Attala								0				0	0		735 252	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0	0		735 252	
	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		189 284	
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 689 523	0	300 000	1 989 523	2 290 523	20 700 666	34 450 331
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 373 842	0	300 000	1 673 842	1 974 842	20 341 058	34 818 305
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371	1 304 045	33 000	139 209	1 476 254	1 479 625	20 341 058	34 818 305

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Forintban			
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			1 577 339
		Mód.ei.		Gyulai									0				0	0			1 577 339
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0				0	0			1 577 339
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			4 837 549
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0				0	0			4 837 549
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0			4 837 549
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			4 070 504
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0			4 075 490
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0			4 075 490
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	1 563			1 563	1 563			
		Mód.ei.		Fadd									0	31 749			31 749	31 749			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0			
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			8 301 654
		Mód.ei.		Gerjen									0				0	0			8 301 654
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0			8 301 654
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			3 604 552
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0			3 604 552
		Teljesítés		SIO III.									0				0	0			3 604 552
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			1 725 849
		Mód.ei.		Nagykónyi Regőly									0				0	0			1 725 849
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0			1 725 849
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			4 389 882
		Mód.ei.		Kisvejke									0				0	0			4 389 882
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0			4 389 882
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									0				0	0			6 947 308
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.				0					0				0	0	6 947 308		0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0	6 947 308		0
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				1 473 039					1 473 039				0	1 473 039			
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				1 473 039					1 473 039				0	1 473 039			
		Teljesítés						1 473 039					1 473 039				0	1 473 039			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									0	2 400 000			2 400 000	2 400 000			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000					2 400 000	0			0	2 400 000			
		Teljesítés		Bonyhád járás				2 376 000					2 376 000	0			0	2 376 000			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									0	2 400 000			2 400 000	2 400 000			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000					2 400 000	0			0	2 400 000			
		Teljesítés		Dombóvár járás				2 376 000					2 376 000	0			0	2 376 000			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									0	2 987 090			2 987 090	2 987 090			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 987 090					2 987 090	0			0	2 987 090			
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				2 957 219					2 957 219	0			0	2 957 219			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0	2 400 000			2 400 000	2 400 000			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000					2 400 000	0			0	2 400 000			
		Teljesítés		Paks járás				2 376 000					2 376 000	0			0	2 376 000			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0	2 400 000			2 400 000	2 400 000			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000					2 400 000	0			0	2 400 000			
		Teljesítés		Tamási járás				2 376 000					2 376 000	0			0	2 376 000			
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			3 168 000
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.									0				0	0			3 168 000
		Teljesítés											0				0	0			3 168 000
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968	
		Mód.ei.			0	0	0	0	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	1 405 591	0	300 000	1 705 591	16 066 720	27 288 366	66 498 620	
		Teljesítés			0	0	0	0	13 934 258	0	3 371	0	13 937 629	1 304 045	33 000	139 209	1 476 254	15 413 883	27 288 366	66 498 620	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban																				
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevéte- l össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. mük. átt.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 bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.		Felhal- moz. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
	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	1 559 250		1 559 250	1 559 250				
	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	445 500		445 500	445 500				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0				
		Mód.ei.		Decs321(2018)								0	548 458		548 458	548 458				
		Teljesítés										0	542 973		542 973	542 973				
	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	4 279 049	18 640 178	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	13 934 258	0	3 371	0	13 937 629	3 851 768	33 000	139 209	4 023 977	17 961 606	27 288 366	66 498 620
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 európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev								0				0	0			
		Mód.ei.										9 440 501				9 440 501	9 440 501			
		Teljesítés										9 440 501				9 440 501	9 440 501			
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás								0				0	0			
		Mód.ei.										94 040				94 040	94 040			
		Teljesítés										94 040				94 040	94 040			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0			
		Mód.ei.										9 354 068				9 354 068	9 354 068			
		Teljesítés										9 354 068				9 354 068	9 354 068			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0			
		Mód.ei.		Megismételt választás								308 225				308 225	308 225			
		Teljesítés										308 225				308 225	308 225			
		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	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	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	4 279 049	37 837 012	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	33 131 092	0	3 371	0	33 134 463	3 851 768	33 000	139 209	4 023 977	37 158 440	27 288 366	66 498 620

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	224 598 996	44 963 115	60 015 053	0	3 685 772	2 185 772	333 262 936	22 617 383	0	100 000	22 717 383	355 980 319
		Mód.ei.			231 622 743	45 137 095	64 365 408	0	2 437 587	437 587	343 562 833	33 127 446	0	4 442 317	37 569 763	381 132 596
		Teljesítés			194 156 525	37 212 918	49 472 995	0	1 850 000	0	282 692 438	27 551 424	0	3 904 079	31 455 503	314 147 941
2.		Eredeti		Onként vállalt feladat összesen	25 471 784	4 984 494	409 730 990	0	2 873 039	0	443 060 307	488 348 995	0	0	488 348 995	931 409 302
		Mód.ei.			25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	454 730 240	11 039 672	27 866 815	493 636 727	955 214 929
		Teljesítés			6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	12 585 954	0	27 866 815	40 452 769	87 045 021
3.		Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	0	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			15 775 319	2 961 592	352 108	0	0	0	19 089 019	0	0	0	0	19 089 019
		Eredeti		Feladatok összesen:	250 070 780	49 947 609	469 746 043	0	6 558 811	2 185 772	776 323 243	510 966 378	0	100 000	511 066 378	1 287 389 621
		Mód.ei.			273 425 139	53 179 446	461 612 360	0	36 120 924	20 437 587	824 337 869	487 857 686	11 039 672	32 309 132	531 206 490	1 355 544 359
		Teljesítés			215 962 964	41 324 741	75 552 667	0	15 533 337	0	348 373 709	40 137 378	0	31 770 894	71 908 272	420 281 981

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
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			59 331 556	11 957 932	17 983 371		200 000		89 472 859	5 178 836		5 178 836	94 651 695	
	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			619 293		650 000		1 269 293			0	1 269 293	
	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	12 696 825		12 696 825	12 696 825	
	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			8 989 128				8 989 128	3 224 764		3 224 764	12 213 892	
	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							1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
	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			1 360 189	130 812					1 491 001			0	1 491 001	
	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			1 468 101	607 365	1 418 363				3 493 829			0	3 493 829	
	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			547 556	0	1 452 444				2 000 000			0	2 000 000	
	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	2 881 389	423 518	613 996				3 918 903	6 000 000		6 000 000	9 918 903	
	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	132 443 888
		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	151 817 362
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	65 588 791	13 119 627	31 076 595	0	1 850 000	0	111 635 013	27 100 425	0	0	27 100 425	138 735 438

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció szám-je- 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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
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			125 185	20 506		0	0	145 691			0	145 691		
	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	360 680			360 680			0	360 680		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása						0			0	0		
		Mód.ei.						150 000		150 000			0	150 000		
		Teljesítés				0		150 000		150 000			0	150 000		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0			0	0		
		Mód.ei.		támogatása				500 000		500 000			0	500 000		
		Teljesítés						500 000		500 000			0	500 000		
	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						1 200 000		1 200 000			0	1 200 000		
	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	1 895 475		10 360 298	12 255 773			0	12 255 773		
	2.7	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			10 042 095			10 042 095	100 874 475		100 874 475	110 916 570		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	101 105 200	111 120 570		
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			0			0			25 280 899	25 280 899		
	2.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			39 284 771			39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771			39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571		
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.			589 700			589 700	7 785 100		7 785 100	8 374 800		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés	2 700 000	486 000	9 275 626			12 461 626	140 220 957		140 220 957	152 682 583		
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957		2 585 916	142 806 873		
		Teljesítés			0	0	0			0			2 585 916	2 585 916		
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046			4 355 046	2 329 763		2 329 763	6 684 809		
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955			4 296 955	2 387 854		2 387 854	6 684 809		
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.			0			0	2 387 854		2 387 854	2 387 854		
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929		1 473 039	53 429 246			0	53 429 246		
		Mód.ei.		együttműködések	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	5 808 310	1 113 096	4 085 709		1473039	12 480 154			0	12 480 154		
	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			3 759 200			3 759 200			0	3 759 200		
	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			3 759 200			3 759 200			0	3 759 200		
	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			3 759 200			3 759 200			0	3 759 200		
	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			3 759 200			3 759 200			0	3 759 200		
	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			3 759 200			3 759 200			0	3 759 200		
	2.17	Eredeti	041140	Területfejlesztési Feladatok						0			0	0		
		Mód.ei.			56 000		300 000			356 000			0	356 000		
		Teljesítés			97 625	16 629				114 254			0	114 254		
		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	931 409 302	
		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	491 223 727	952 801 929
		Teljesítés			6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	10 172 954	0	27 866 815	38 039 769	84 632 021

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.17	Eredeti	047320	SIÖ IV. ütem							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0	2 413 000			2 413 000	2 413 000
	Teljesítés		Turizmusfejlesztés							0	2 413 000			2 413 000	2 413 000
	Eredeti									0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	25 471 784	4 984 494	409 730 990	0	2 873 039	0	443 060 307	488 348 995	0	0	488 348 995	931 409 302
	Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	454 730 240	11 039 672	27 866 815	493 636 727	955 214 929
	Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	12 585 954	0	27 866 815	40 452 769	87 045 021
3.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	90 848 870	18 354 651	437 587 180	0	6 558 811	2 185 772	553 349 512	510 503 678	0	0	510 503 678	1 063 853 190
	Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összes	93 591 776	19 013 348	432 295 270	0	36 120 924	20 437 587	581 021 318	487 104 486	11 039 672	27 866 815	526 010 973	1 107 032 291
	Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összes	71 619 911	14 269 858	56 804 159	0	15 533 337	0	158 227 265	39 686 379	0	27 866 815	67 553 194	225 780 459

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	költségvetési 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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Kötelező feladatok													
1.																	
	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	82 241 543	15 618 076	17 951 996					115 811 615	450 999		798 334	1 249 333	117 060 948
	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	6 040 900	1114329	258 771					7 414 000				0	7 414 000
	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	1 211 563	215026	0					1 426 589				0	1 426 589
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840					974 187				0	974 187
		Mód.ei.		Sióagárd	707 581	137 978	128 628					974 187				0	974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	707 581	137978	1661					847 220				0	847 220
	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	1 200 000	210000	8928					1 418 928				0	1 418 928
	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	803 671	140 642	0					944 313				0	944 313
	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 vizi 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	1 800 240	321047	0					2 121 287				0	2 121 287
	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	269 635	3 423 079
		Teljesítés		Decs	2 199 051	402964	3 058					2 605 073		269 635	269 635	269 635	2 874 708
	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	1 435 492	267524	4 596					1 707 612				0	1 707 612
	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	2 209 598	396 906	0					2 606 504				0	2 606 504
	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	250 516	48 850	0					299 366				0	299 366
	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					0		448678	448 678	448 678	448 678
	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					0		219900	219 900	219 900	219 900
	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	25 698	404 972
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	213404	37346	0					250 750				0	250 750
	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	480500	92190						572 690				0	572 690
		Eredeti		Részösszesen:	108 290 946	22 056 826	24 697 952	0	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	0	156 365 842	753 200	0	1 762 245	2 515 445	158 881 287
		Teljesítés			100 794 059	19 002 878	18 229 010	0	0	0	0	138 025 947	450 999	0	1 736 547	2 187 546	140 213 493

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció szám/jele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166			943 645				0	943 645
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166			943 645				0	943 645
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	504 838	88822				593 660				0	593 660
	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	37 053	7 225	0			44 278			154289	154 289	198 567
	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	1 735 362	338 397	2 852			2 076 611				0	2 076 611
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666			159 863				0	159 863
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0			43 910				0	43 910
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	19 091	24819				43 910				0	43 910
	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	137 947	24 141	0			162 088				0	162 088
	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	675 517	127127	0			802 644				0	802 644
	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	4 690 357	875 108	0			5 565 465				0	5 565 465
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572			689 206				0	689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó	440 794	77 140	171 272			689 206				0	689 206
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	440 794	77 139	11 760			529 693				0	529 693
	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	260 757	77 939	8 128			346 824				0	346 824
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362			475 550				0	475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó	355 678	62 244	57 628			475 550				0	475 550
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	355 678	62 244	5 017			422 939				0	422 939
	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			120 500	120 500	120 500
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366			136 706				0	136 706
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0			0			128 197	128 197	128 197
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	0		0			0			128197	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			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	504 363	92053				596 416				0	596 416
	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	24 922	4 361	0			29 283				0	29 283
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	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	171 101 726	753 200	0	2 165 231	2 918 431	174 020 157
		Teljesítés			110 180 738	20 802 253	18 256 767	0	0	149 239 758	450 999	0	2 139 533	2 590 532	151 830 290

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám		Elő-irányzat- Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadás- 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	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337				1 577 339			0	1 577 339	
		Mód.ei.		Gyula	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	0			0		1 577 339	1 577 339	1 577 339	
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 864 057	753 492	220 000				4 837 549			0	4 837 549	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	3 864 057	753 492	220 000				4 837 549			0	4 837 549	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	1 833 710	384 045					2 217 755			0	2 217 755	
	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	2 794 000	488 950					3 282 950		0	0	3 282 950	
	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	112	1 451					1 563			0	1 563	
	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	1 120 566	196 099	11 444				1 328 109			0	1 328 109	
	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.	2 175 263	364 361					2 539 624			0	2 539 624	
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849			0	1 725 849	
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849			0	1 725 849	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	94 400	16 520					110 920			0	110 920	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907				4 389 882			0	4 389 882	
		Mód.ei.		Kisvejké	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	2 499 748	441 023	37 465				2 978 236		187 207	187 207	3 165 443	
	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	1 947 725	340 852					2 288 577			0	2 288 577	
	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			1 224 846	233 372	32 304				1 490 522			0	1 490 522	
	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	572 000	100 100	11 684				683 784			0	683 784	
	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	728 000	127 400	11 684				867 084			0	867 084	
	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	1 104 020	195 658	11 684				1 311 362			0	1 311 362	
	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	622 100	108 868	11 684				742 652			0	742 652	
	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	472 000	82 600	11 684				566 284			0	566 284	
	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			862 336	150 909	0				1 013 245			0	1 013 245	
		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			128 231 564	24 034 461	18 396 400	0	0	0	170 662 425	450 999	0	3 904 079	4 355 078	175 017 503

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. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.			1 340 425	234 575						1 575 000				0	1 575 000
		Teljesítés		Nagydorog321	336 170	58 830						395 000				0	395 000
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.			382 979	67 021						450 000				0	450 000
		Teljesítés		Belecska321	0	0						0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Decs 321 (2018)	420 095	73 517	54 846					548 458				0	548 458
		Teljesítés			0	0	0					0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	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	0	224 119 717	753 200	0	4 442 317	5 195 517	229 315 234
		Teljesítés			128 567 734	24 093 291	18 396 400	0	0	0	0	171 057 425	450 999	0	3 904 079	4 355 078	175 412 503
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
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.(EP)	7 626 103	1 580 079	234 319					9 440 501				0	9 440 501
		Teljesítés			7 626 103	1 580 079	234 319					9 440 501				0	9 440 501
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi)								0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.(Időközi)	80 000	14 040						94 040				0	94 040
		Teljesítés			80 000	14 040						94 040				0	94 040
	3.3	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								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	9 354 068
		Teljesítés			7 868 806	1 367 473	117 789					9 354 068				0	9 354 068
	3.4	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- megismételt választás	265 000	43 225						308 225				0	308 225
		Teljesítés			200 410	0						200 410				0	200 410
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			15 839 909	3 004 817	352 108	0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834
		Teljesítés			15 775 319	2 961 592	352 108	0	0	0	0	19 089 019	0	0	0	0	19 089 019
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	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	0	243 316 551	753 200	0	4 442 317	5 195 517	248 512 068
		Teljesítés			144 343 053	27 054 883	18 748 508	0	0	0	0	190 146 444	450 999	0	3 904 079	4 355 078	194 501 522

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MÉRLEGE				
Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	886 174	0	159 776
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 985 438		11 930 462
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 871 612	0	12 090 238
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 994 637		20 395 059
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 781 785		16 060 407
07	A/II/3 Tenyészállatok			0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 882 500		18 162 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 658 922	0	54 617 966
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000	0	6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 530 534	0	72 708 204
29	B/I/1 Vásárolt készletek			0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			0
31	B/I/3 Egyéb készletek			0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			0
33	B/I/5 Növeked-, hízó és egyéb állatok			0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár			0
48	C/II/2 Valutapénztár	35 210		107 829
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 210	0	107 829
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	729 760 846		910 094 887
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	729 760 846	0	910 094 887
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	729 796 056	0	910 202 716

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	11 020 469	0	11 944 604
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 000		1 200 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 690 469		10 744 604
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	903 929		764 720
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	903 929		764 720
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)			0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	11 924 398	0	12 709 324
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/III/1a$)			0
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/III/2a$)			0
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/III/3a + \dots + D/III/3f$)	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			0
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			0
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			0
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			0
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/III/4a + \dots + D/III/4i$)	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			0
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 426 233		11 426 233
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 426 233		11 426 233
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú			0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 426 233	0	11 426 233
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 333 000	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 333 000		0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000		100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 149		58 108
156	D/III/8 Részeseedésszerzés esetén átadott eszközök			0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 462 149	0	158 108
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 812 780	0	24 293 665
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	359 910		0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-359 910		0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek			0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 788 434		820 548
174	F/3 Halasztott ráfordítások			0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 788 434	0	820 548
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	808 927 804	0	1 008 025 133
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824		221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 752 256		8 752 256
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838		121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-312 748 311		-212 063 595
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 684 716		-42 163 928
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	139 059 323	0	96 895 395
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	587 827		228 638

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)			0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	587 827	0	228 638
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	385 183		1 527 756
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			317 500
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 332 000		13 878 492
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 332 000		13 878 492
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 717 183	0	15 723 748
234	H/III/1 Kapott előlegek			0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes			0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 250		660 250
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	660 250	0	660 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 965 260	0	16 612 636
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 612 325		329 738 175
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 897 596		13 219 687
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	584 393 300		551 559 240
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	659 903 221	0	894 517 102
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	808 927 804	0	1 008 025 133
		0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek						0			0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000		1 320 000			0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0			0			0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0			0			0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0			0			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 572 375	0	221 525 486	221 572 375		221 525 486	107 115 127		116 888 070
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 488 605	0	92 897 395	25 004 342		53 145 586	18 484 263		39 751 809
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 870 322	0	36 685 828	21 287 842		32 671 768	150 582 480		4 014 060
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 278 006	0	6 542 274	6 352 564		6 451 770	3 925 442		90 504
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	447 209 308	0	357 650 983	274 217 123	0	313 794 610	280 107 312	0	160 744 443
10	Anyagköltség	9 142 380	0	8 202 772	4 884 985		3 909 057	4 257 395		4 293 715
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 846 252	0	53 074 193	38 897 471		41 340 485	9 948 781		11 733 708
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			0			0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0			0			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 988 632	0	61 276 965	43 782 456	0	45 249 542	14 206 176	0	16 027 423
14	Béreköltség	127 207 402	0	125 242 530	5 949 588		6 390 873	121 257 814		118 851 657
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 911 733	0	90 155 445	62 883 524		64 986 731	16 028 209		25 168 714
16	Bérfelrakások	40 574 891	0	40 868 406	13 563 997		14 108 877	27 010 894		26 759 529
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	246 694 026	0	256 266 381	82 397 109	0	85 486 481	164 296 917	0	170 779 900
VI	Értékcsökkenési leírás	13 562 747	0	11 600 844	12 905 633		10 887 598	657 114		713 246
VII	Egyéb ráfordítások	29 600 366	0	71 991 072	129 480 318		181 407 351	7 235 175		7 471 791
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	100 683 537	0	-42 164 279	6 971 607	0	-7 916 362	93 711 930	0	-34 247 917

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0			0			0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2			0	1		2
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 178	0	848	173		0	1 005		848
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0			0			0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	848			0			848
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 179	0	850	173	0	0	1 006	0	850
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0			0			0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0			0			0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0			0			0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0			0			0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	499	0	0	499			0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0			0			0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	499			499			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	499	0	0	499	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 179	0	351	173	0	-499	1 006	0	850
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	100 684 716	0	-42 163 928	6 971 780	0	-7 916 861	93 712 936	0	-34 247 067

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2019. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	593 477 849	556 319 409	37 158 440
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 281 981	225 780 459	194 501 522
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	173 195 868	330 538 950	-157 343 082
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 611 988	651 052 059	210 675 056
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 107 631	125 222 758	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	736 504 357	525 829 301	210 675 056
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	909 700 225	856 368 251	53 331 974
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	909 700 225	856 368 251	53 331 974
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	844 453	722 878	121 575
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	908 855 772	855 645 373	53 210 399
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi
maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
2019. évi költségvetési maradvány		856 368 251
Javasolt felhasználás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 878 492
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa		
Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány)		12 519 317
EFOP-1.6.3 működési maradvány		8 174 426
Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem EU tám. maradv.		
Felhalmozási célú maradvány		85 839 671
Sió mente kerékpár turisztikai fejlesztése		
Felhalmozási célú maradvány		275 833 771
Víziturisztikai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút (felh.célú)		150 096 667
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		4 296 955
Területrendezési terv elkészítése (Miniszterelnökség támogatása)		6 758 218
Személyi kiadás	1 574 360	
Munkaadót terhelő járulék	307 000	
Felhalmozási kiadás	4 876 858	
Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása maradványa		2 919 097
Működési célú maradvány dologi kiadás	2 919 097	
Felhalmozási célú maradvány	0	
BGA2		6 171
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás Bonyhád		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna		64 897 423
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks		52 571 641
Kulturális események támogatása		20 000 000
Céljellegű maradványok összesen:		855 506 772
Önkormányzat saját forrás maradványa		861 479
Költségvetésben már tervezett maradvány felhasználás		
Tartalékot csökkentő kötelezettségek javasolt felhasználás		
Önként vállalt feladatok személyi kiadása		0
Önként vállalt feladatok járuléka		0
Áthúzódó dologi kiadás kötelezettség (köt.feladat)		722 878
Tartalék		138 601
Javasolt felhasználás összesen		861 479
Összes maradvány felhasználás		856 368 251

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
A költségvetési maradványból		
Működési célú maradvány		
Ebből: kötelező feladat		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492
Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása		2 919 097
Területrendezési terv működési kiadása		1 881 360
BGA2		6 171
Áthúzódó biztosítási díj		206 758
Áthúzódó dologi kiadási kötelezettség		8 120
Dologi kiadás tervezett		508 000
Tartalék		138 601
Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:		19 546 599
Ebből: önként vállalt feladat		
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa EU tám.		12 519 317
EFOP-1.6.3 projekt		8 174 426
TOP-5.3.1 Helyi identitás		4 296 955
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás Bonyhád		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna		64 897 423
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks		52 571 641
Helyi kulturális események támogatása		20 000 000
Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen		320 174 685
Működési célú maradvány összesen		339 721 284
Felhalmozási célú maradvány		
Kötelező feladat		
Területrendezési terv elkészítése		4 876 858
Kötelező feladat felhalmozási célú felhaszn. Összesen		4 876 858
Önként vállalt feladat		
Sió 4 tervezési költség áthúzódó		508 000
Sió vízi turisztikai fejlesztés EU támogatás		85 839 671
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés EU támogatás		275 833 771
Vízituristicai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút építése		150 096 667
Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:		511 770 109
Felhalmozási célú felhasználás összesen:		516 646 967
Költségvetési maradvány összesen:		856 368 251

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi
kölségvetési maradványának felhasználása**

Forintban

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
2019. évi maradvány		53 331 974	
Maradvány elvonás működési célú			
Maradvány elvonás felhalmozási célú		0	
Felhasználható maradvány		53 331 974	
Céljellgű maradványok			
Felhalmozási célú			
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003	Decs	2 154 755	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	Nagydorog	792 540	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004	Bátaszék	293 457	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005	Kisvejké	1 224 439	
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	Sió 3	1 064 928	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	Sió-mente kerékpár.tur.	2 619 794	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió-vízi	2 435 910	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	Sióagárd	126 967	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	Gerjen	6 973 545	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	Kakasd	505 000	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	138 466	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	Decs	548 371	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	Zomba	282 219	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	Bonyhád	573 627	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	Attala	138 836	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	Bikács	349 985	
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	Kakasd	1 305 501	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	241 543	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	1 164 250	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	Magyarkeszi	160 001	
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012	Belecska	445 500	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	Értény	375 301	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	Koppányszántó	159 513	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	542 973	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	Fadd	740 629	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	Závod	154 222	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	Nagykónyi	1 614 929	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	Koppányszántó	52 611	
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	Bölcske	9 931	
TOP projektek összesen:		27 189 743	0
TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum működési célú maradványa		11 136 666	
Ebből: személyi juttatás	7 369 255		
munkaadót terhelő járulék	1 595 572		
dologi kiadás	2 171 839		
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum felhalmozási célú maradványa		81 700	
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
TOP-511 projekt összesen:		11 218 366	
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	Helyi identitás	4 658 731	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	Megyei identitás-Bonyhád	1 692 216	

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	Megyei identitás-Dombóvár	1 508 916	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	Megyei identitás-Szekszárd-Tolna	1 645 857	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	Megyei identitás-Tamási	1 809 716	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	Megyei identitás-Paks	1 633 348	
Megismételt választás		107 815	
Egyéb céljellegű maradvány összesen:		13 056 599	
Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa		1 867 266	
Működési célú maradvány		1 867 266	
Ebből: személyi juttatás	1 000 000		
munkaadót terhelő járulék	175 000		
felhalmozási kiadás	570 691		
Felhalmozási célú maradvány		0	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány			
Végleges kötelezettségvállalás dologi kiadásokra			
HVI vezetők levonás és járulék			27 625
Megb.i díj levonás és járulék			80 190
Egyéb dologi kiadás			13 760
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány			121 575
Működési célú maradvány összesen		26 142 231	
Felhalmozási célú maradvány összesen		27 189 743	
Felhasználható maradvány összesen		53 331 974	

**Elszámolás a 2019. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2019.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2019.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	208 300 000	208 300 000	X	0
2.	A 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	387 486	387 486	X	0
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2018.)	12 838 000	9 918 903	2 919 097	0

**Elszámolás a 2018. évi
kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatás felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2018-ban fel nem haszn. 2019-ben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019-ben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	=C-D
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 213 891	12 213 891	0
	Egyéb állami támogatás összesen	12 213 891	12 213 891	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról**

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
A	B	C	D
1.	Központi költségvetési szervek		
2.	Államháztartáson belüli támogatások		
3.	Nagymányok Város Önkormányzata	jubileumi városnap rendezvény támogatása	150 000
4.	TMCNÖ	Önként vállalt feladatok támogatása	150 000
5.	Államháztartáson belüli támogatás összesen		300 000
6.	Bogyiszlói Hagyományörző Egyesület	Év TM-i Civil Szervezete Díj	100 000
7.	Gyöngysor Alapítvány	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj	50 000
8.	Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj	50 000
9.	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		200 000
10.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	működés és szakmai programok támogatása	200 000
11.	Elszármazottak a Vidékért Egyesület	jótekonysági labdarúgó torna támogatása	50 000
12.	Gemenc Hölégballon SE	XXX. Nemzetközi Szakmai Találkozó támogatása	100 000
13.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	XIX. Völgysegi Könyvfesztivál támogatása	50 000
14.	Kölesdi Fiatalokért Egyesület	működési támogatás	100 000
15.	TM-i Természetbarát Szövetség	működési támogatás	100 000
16.	Csillag Show-tánc Egyesület	Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny támogatása	100 000
18.	Pécs Normadia Lions Club	Pécs Normadia Lions Club	100 000
19.	TM-i Polgárőr Szervezetek Szövetsége	TM-i polgárőr nap támogatása	100 000
21.	Aerobic és Szabadidős Egyesület Dombóvár	Sport táboroztatás támogatása	100 000
23.	Perczel Mór Nemz.Band. Hagy. Egy.	ozorai csata újravetítésének támogatása	100 000
24.	Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház kiáll. Fejlesztése	100 000
	Szekszárdi Német Nemz. Tűzoltó Fúvószenekar Egy.	zenei tábor támogatása	200 000
	I.Béla Közalapítvány	TM-i környezetvédelmi vetélkedő támogatása	100 000
	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	"Otthon az ötödik hazában" c. film támogatása	100 000
25.	Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány	TM-i középiskolások matematikai szakköreinek és versenyének	100 000
26.	Összesen:		1 700 000
27.			
28.	Egyéb forrásfelhasználás		
29.	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
30.	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
31.	Gépjármű beszerzés forráskiegészítése(bevétel és átcsoportosítás)		4 194 800
32.	Pályázathoz tanulmányterv megelőlegezése(visszatérülő)		2 413 000
33.	Foglalkoztatottak betegszabadsága		152 022
34.	Bűnmegelőzési Bizottság kiadásainak finanszírozása		94 000
35.	Karbantartási, javítási kiadások ellentételezése (bevételeiből)		1 200 825
36.	Foglalkoztatottak jutalmazása		600 000
37.	Önkormányzati Hivatal jutalom keretének kiegészítése		3 090 000
38.	Téli gumi szerzése		381 500
42.	Egyéb forrásfelhasználás összesen:		17 626 147
43.	Forrásfelhasználás mindösszesen:		19 826 147

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2018. december 31.-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Megyei Önkormányzat						
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Megyei Önkormányzat						
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Megyei Önkormányzat						159 776
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						159 776
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Megyei Önkormányzat						
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok						159 776
17.	A/II/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Megyei Önkormányzat						
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Megyei Önkormányzat						
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Megyei Önkormányzat						10 950 498
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						10 950 498
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Megyei Önkormányzat						979 964
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
31.		Üzleti vagyon összesen						979 964
32.	A/II/2	Szellemi termékek						11 930 462
33.	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Megyei Önkormányzat						
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
37.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Megyei Önkormányzat						
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Megyei Önkormányzat						
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Megyei Önkormányzat						
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
49.	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						11 110 274
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						11 110 274

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						979 964
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						979 964
64.	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)						12 090 238
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						17 772 025
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1		1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	10726645	3 637 414	7 089 231
76.		Vármegeháza ingyenes használati jog						
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
78.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513158		513 158
79.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470435	5727107	6 743 328
80.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			3796699	370392	3 426 307
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 623 034
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 623 034
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						20 395 059
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						20 395 059
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 814 704
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						15 596
101.		Törzsvagyon összesen						1 830 300
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat						14 097 394
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
105.		Üzleti vagyon összesen						14 230 107
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						16 060 407

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 162 500
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						18 162 500
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						18 162 500
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						19 586 729
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
165.		Törzsvagyon összesen						22 225 359
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						32 259 894
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
169.		Üzleti vagyon összesen						32 392 607
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						54 617 966

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
191.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
192.		Tolna Megyei Önkormányzat						
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
195.		Tolna Megyei Önkormányzat						
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
197.		Törzsvagyon összesen						0
198.		Üzleti vagyon						
199.		Tolna Megyei Önkormányzat						
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
201.		Üzleti vagyon összesen						0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
205.		Tolna Megyei Önkormányzat						
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
207.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
208.		Tolna Megyei Önkormányzat						
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
211.		Tolna Megyei Önkormányzat						
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
213.		Törzsvagyon összesen						0
214.		Üzleti vagyon						
215.		Tolna Megyei Önkormányzat						
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
217.		Üzleti vagyon összesen						0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
221.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
223.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
224.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
227.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
229.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
230.		Üzleti vagyon						
231.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
233.		Üzleti vagyon összesen						0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						6 000 000
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
239.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						36 697 003
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
293.		Törzsvagyon összesen						39 335 633
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						33 239 858
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
297.		Üzleti vagyon összesen						33 372 571
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						72 708 204
299.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
301.		Tolna Megyei Önkormányzat						
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
303.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
304.		Tolna Megyei Önkormányzat						
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
307.		Tolna Megyei Önkormányzat						
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
309.		Törzsvagyon összesen						0
310.		Üzleti vagyon						
311.		Tolna Megyei Önkormányzat						

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
313.		Üzleti vagyon összesen						0
314.	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
317.		Tolna Megyei Önkormányzat						
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						0
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/I	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
367.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
368.		Tolna Megyei Önkormányzat						
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
371.		Tolna Megyei Önkormányzat						
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
373.		Törzsvagyon összesen						0
374.		Üzleti vagyon						
375.		Tolna Megyei Önkormányzat						76 656
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						31 173
377.		Üzleti vagyon összesen						107 829
378.	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek						107 829
379.	C/III	Forintszámlák						
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
381.		Tolna Megyei Önkormányzat						
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
383.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
384.		Tolna Megyei Önkormányzat						
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
387.		Tolna Megyei Önkormányzat						
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
389.		Törzsvagyon összesen						0
390.		Üzleti vagyon						
391.		Tolna Megyei Önkormányzat						856 969 894
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 232 822
393.		Üzleti vagyon összesen						910 202 716
394.	C/III	Forintszámlák						910 202 716
395.	C/IV	Devizaszámlák						
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
397.		Tolna Megyei Önkormányzat						
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
399.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
400.		Tolna Megyei Önkormányzat						
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
403.		Tolna Megyei Önkormányzat						
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
405.		Törzsvagyon összesen						0
406.		Üzleti vagyon						
407.		Tolna Megyei Önkormányzat						
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
409.		Üzleti vagyon összesen						0
410.	C/IV	Devizaszámlák						0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)						
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
413.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
415.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
416.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
419.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
421.		Törzsvagyon összesen						0
422.		Üzleti vagyon						
423.		Tolna Megyei Önkormányzat						856 969 894
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 232 822
425.		Üzleti vagyon összesen						910 202 716
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)						910 310 545
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
429.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
431.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
432.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
433.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
434.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
435.		Tolna Megyei Önkormányzat						36 697 003
436.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
437.		Törzsvagyon összesen						39 335 633
438.		Üzleti vagyon						
439.		Tolna Megyei Önkormányzat						890 209 752
440.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 365 535
441.		Üzleti vagyon összesen						943 575 287
442.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						983 018 749
443.								

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
444.								
445.		A teljesen '0-ra' irt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
446.							érték-	érték
447.							csökkenés	
448.						E Ft	E Ft	E Ft
449.		Immateriális javak						
450.		Tolna Megyei Önkormányzat				47 400 923	47 400 923	0
451.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				4 499 070	4 499 070	0
452.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
453.		Tolna Megyei Önkormányzat				15 567 288	15 567 288	0
454.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				42372840	42372840	0
455.								
456.		Összesen:				109 840 121	109 840 121	0
457.		Kulturális javak, régészeti leletek						
458.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						
		Szekszárd, 2020. május 4.						

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés értéke Forintban	Tulajdoni hányad %-an	Önkormányzatot terhelő kötelezettség- vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban							
Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Projekt címe:							
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum							
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	1 255 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	112 035 480	90 491 374	11 343 972	3 792 367	3 755 141	2 652 626	0
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	32 252 894	3 282 554	6 913 467	6 586 070	6 461 473	6 349 491	2 659 839
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
Tényleges felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	99 516 163	9 732 000	75 632 915	1 895 475	12 255 773		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		102 303 480	26 670 565	24 775 090	12 519 317		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	21 034 528	1 734 312	6 208 509	5 677 707	7 414 000		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		30 518 582	24 310 073	18 632 366	11 218 366		
Projekt címe:							
A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	340 260 748						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása tervezett	141 927 572	1 047 750	6 079 824	8 109 152	110 916 570		
Projekt kiadása tényleges	40 517 625	1 047 750	6 079 824	8 109 152	25 280 899		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	141 927 572		126 153 296		204 000		
EU támogatás maradványa év végén			119 025 722	110 916 570	85 839 671		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása tervezett	8 255 001		1 409 635	2 578 580	4 266 786		
Projekt kiadása tényleges	5 736 542		1 036 675	2 578 580	2 121 287		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 255 001		8 172 452		82 549		
EU támogatás maradványa év végén			7 135 777	4 557 197	2 435 910		

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Projekt címe: Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	391 114 691						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	309 388 000		0	4 265 549	284 208 571		
Projekt kiadása tényleges	12 640 349			4 265 549	8 374 800		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120	0			
EU támogatás maradványa év végén			288 474 120	284 208 571	275833771		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása tervezett	8 998 488		460 100	3 610 854	4837549		
Projekt kiadása tényleges	6 288 709		460 100	3 610 854	2217755		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503	0			
EU támogatás maradványa év végén			8 448 403	4 837 549	2619794		
Projekt címe: vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	300 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	160 696 957		571 500	6 401 690	152682583		
Projekt kiadása tényleges	9 559 106		571 500	6 401 690	2585916		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583	150096667		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	3604552		
Projekt kiadása tényleges	5 350 272			2 810 648	2539624		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200	0		
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552	1064928		
Projekt címe: Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz							
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat	65 000 000						
Projekt várható összes kiadása	65 000 000			10 905 420	12 639 246	41 455 334	
Projekt tényleges kiadása	23 385 574			10 905 420	12480154		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	8000000		
EU támogatás maradványa év végén				12 654 580	8174426		

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

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

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

2913006

6684809

Projekt kiadása tényleges 5300860

2913006

2387854

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

9597815

6684809

EU támogatás maradványa év végén

4296955

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

6947308

Projekt kiadása tényleges 2713997

425420

2288577

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

7372728

0

EU támogatás maradványa év végén

6947308

4658731

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199

52571641

Projekt kiadása tényleges 3759200

3759200

Források:

Saját forrás

0

EU támogatás 60899840

56330841

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Projekt kiadása tényleges 683784

683784

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

2376000

EU támogatás maradványa év végén

1692216

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199

52571641

Projekt kiadása tényleges 3759200

3759200

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

56330841

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

891084

1508916

Projekt kiadása tényleges 867084

867084

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

2376000

EU támogatás maradványa év végén

1508916

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 99569684

Adatok: Forintban							
Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Források: Saját forrás							
EU támogatás	99569684						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	74328608				9431185	64897423	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	74328608						
EU támogatás maradványa év végén					64897423		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2987090				1341233	1645857	
Projekt kiadása tényleges	1311362				1311362		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2987090				2957219		
EU támogatás maradványa év végén					1645857		
Projekt címe:							
Megyei identitás erősítése Tamási járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	80000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	60899840				8328199	52571641	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840				56330841		
EU támogatás maradványa év végén					52571641		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000				590284	1809716	
Projekt kiadása tényleges	566284				566284		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000				2376000		
EU támogatás maradványa év végén					1809716		
Projekt címe:							
Megyei identitás erősítése Paks járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása							
Források:	80000000						
Saját forrás							
EU támogatás							
Eredetileg tervezett felhasználás	80000000						
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	60899840				8328199	52571641	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840				56330841		
EU támogatás maradványa év végén					52571641		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000				766652	1633348	
Projekt kiadása tényleges	742652				742652		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000				2376000		
EU támogatás maradványa év végén					1633348		
Projekt címe:							
Szárazföldön és vizen a Sió mentén 4. ütem							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2020-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	499999999						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	499999999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	260341922				0	24638000	235703922
Projekt kiadása tényleges					2413000		
Források:							
Saját forrás	0				2413000		
EU támogatás maradványa év végén					0		
EU támogatás	260341922				0		

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Projekt kiadása tényleges							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	12000000					6000000	6000000
Projekt kiadása tényleges							
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	12000000						
EU támogatás maradványa év végén							

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2019. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltak határozzák meg.

A megyei önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyében elnyert Európai uniós támogatások felhasználásában a 2019. évben is jelentős szerepe és felelőssége volt. A 2019. évi költségvetés elfogadásakor – az előző évhez hasonlóan – a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítségét, a településekkel együttműködve a felmerülő problémák kezelésében történő aktív segítségnyújtást jelöltük meg. A fejlesztési programok ütemezett előrehaladását, a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást tűztük ki célul, illetve ezt a folyamatot kívántuk elősegíteni. A megyei önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

Az év során elsősorban az előző években elnyert pályázatokkal összefüggő feladatok jelentették munkánk tartalmát. Az új Támogatási Szerződések alapján lebonyolítandó fejlesztések teendői zömmel a 2020. évben jelentkeznek.

A Tolna Megyei Önkormányzat legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyert el, a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt. A projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme ez évben is alapvetően a konzorcium tagjainál zajlott és bonyolódott. A 2019. év folyamán három konzorciumi ülés és két Irányító Csoport ülés került megtartásra, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a partnerek között. Sor került nyolc vállalkozói fórum, valamint három pályaorientációs rendezvény lebonyolítására, emellett a konzorciumi tagok több alkalommal részt vettek vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt megvalósítók rendezvényein. Az elmúlt évben - 2019.09.30-ig, a legutóbbi

indikátormérési időpontig - 613 fő került bevonásra a projektbe, ezzel a kapcsolódó vállalás (PO25 indikátor) megközelítőleg 60%-ban teljesült. A legalább hat hónapos folyamatos foglalkoztatás (PR25 indikátor) ugyanezen időpontig 292 fő esetében valósult meg, ez a vállalás már 60% felett teljesült. A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 10 mérőföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, 2019.12.31-éig a projekt 11. mérőföldkövének végrehajtása volt folyamatban. A benyújtott elszámolások alapján projektszinten 711 138 836,- Ft támogatás felhasználás jóváhagyásra került, ami a teljes támogatási összeg 56%-a.

„A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” tárgyú projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba, a tervezett befejezés 2020. november 30. A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány), együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és kiszálló (12 db) létesítmények, valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstégek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a nyílt közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént. A megálló épületek közül a harci, a simontornyai, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek. A sárszentlőrinci megálló esetében, továbbá a 12 db kiszálló és a kapcsolódó úszóstégek esetében, valamint a medinai foglalkoztató esetében a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért ott új közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” projekt keretében a 2018. évben kiválasztásra került a tervező, a feladat végrehajtása megkezdődött, a tervek elkészültek, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Megtörtént a közbeszerzési szakértő kiválasztása is. A projekt vonatkozásában befejeződött a műszaki-szakmai előkészítés: elkészült a marketing stratégia, a fenntartási terv, valamint a kerékpáros létesítmények és a pihenőépületek műszaki tervdokumentációja is, a hatósági engedélyezési eljárások lezajlottak, elkészültek a kiviteli tervek. Az árazott költségvetések alapján megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegből nem valósítható meg valamennyi tervezett beruházási elem, ezért a Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezte a műszaki tartalom módosítását (a beruházási elemek részleges átcsoportosítását a SIÓ 4 projektbe). A műszaki tartalom módosítása az indikátortvállalásokat és a támogatási összeget nem érinti.

„Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgysegi patakig. A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 100%

támogatási intenzitás mellett. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.05.29.

A 2018-as évben aláírásra került a Támogatói Szerződés, majd az 1. számú előkészítő mérőföldkő feladatainak megvalósítása zajlott. Elkészült a marketing stratégia, az üzleti terv aktualizálásra került, elkészültek az engedélyes tervek, rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A projekttel érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodásokat kötöttünk a tulajdonos Magyar Államot képviselő vízügyi igazgatósággal, valamint a közútkezelővel.

2019.01.21-én zárult az első mérőföldkő, mely egyben a projektfejlesztési időszak zárása is. Az ezzel kapcsolatos szakmai beszámoló benyújtásra került, majd márciusban benyújtásra került az első kifizetési kérelem, melynek tartalmát az addig felmerült költségek jelentették közel 11,5 millió Ft összeggel, mely elfogadásra került. Az Irányító Hatósággal egyeztetésre került a projektben beszerezhető eszközök listája, így a projekt műszaki tartalma a felhívásnak és a helyi igényeknek megfelelően végleges tartalmat kapott. A második mérőföldkő részeként kiválasztásra került a Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértő, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre, elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás elindult. A nyílt közbeszerzési eljárással összefüggő előzetes KSZ és KFF ellenőrzések megtörténtek, az eljárás tényleges kiírása 2019 novemberében történt meg. A helyszíni bejárást követően a lehetséges ajánlattevőktől beérkezett kérdések és azokra adandó válaszok, valamint a KFF észrevételei alapján kérdésessé vált az eljárás folytathatósága, felmerült a közbeszerzési eljárás leállítása, a dokumentumok szükség szerinti átdolgozása és ismételt közbeszerzési eljárás indítása. Erre a lépésre kényszerülve a 2020. év elején újra megindításra került a közbeszerzési eljárás.

Bár a költségvetési volumen szempontjából alapvetően a 2020. évtől kezdődően lesz csak jelentős tényező a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projekt, de a többi Sió projekttel való összefüggése miatt említést érdemel e beszámoló keretében is. A Támogató döntése alapján 2019. december 17-én a benyújtott támogatási kérelmünk támogatásban részesült. A projekt 2020. év elején indult, és a tervezett befejezés időpontja 2022. március 31. A Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt a Szekszárd MJV- Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronátengely, mint másik végpont között létesítendő kerékpáros- gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében valósul meg a Sió-mente kerékpárút hálózatból a Harc belterületi, a Harctól Simontornyáig a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az Ozorai bekötőútig. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra kerül. A támogatási szerződés megkötése a 2019. évben még folyamatban volt, 2020. elején került aláírásra.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című

projekt nyertességéről 2017. év decemberében született döntés. A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A 2018. évben megtörténtek a szakmai munkát elősegítő irodai eszközbeszerzések, foglalkoztatásra került 1 fő szakmai munkatárs 8 órás munkaviszony keretében, valamint fél éves időtartamra 2 fő megbízási jogviszonnyal. A két megbízási jogviszony 2019 január és február hónapokban ért véget. A szakmai munka erősítése érdekében 2019 augusztusában további 1 fő főállású munkatárs felvételre került.

2019 szeptemberben a projekt megvalósítása a 2. mérföldkö teljesítéséhez érkezett. Az év során a projekt keretében 7 db Megyei Felzárkózási Fórum, 12 db Munkacsoport ülés, 7 db Községi együttműködést erősítő rendezvény, a szakmai megvalósítók részére 1 db képzés valósult meg, elkészült a „Szolgáltatási Út Térkép” dokumentum, valamint a Társadalmi Felzárkózási Promóciós Terv.

Szerződéskötés történt külső vállalkozóval 1 db „Tolna Megyei Esélyteremtő Paktum” dokumentum elkészítésére.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 számú projekttel összefüggően az év során elkészültek a stratégiai dokumentumok, megkezdődhetett a rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

A projektben a 2019. évben „Programok lebonyolítása” tárgyú, 4. és 5. sorszámú mérföldkö szakmai tartalmát valósítottuk meg. A projekt a támogatási szerződésben ütemezetteknek megfelelően haladt. Az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a közösségfejlesztési vonalak mentén 2019. 12. 31-ig összesen 56 programelem valósult meg. Az 1-5. mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók benyújtása rendre megtörtént, melyek mindegyikét a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. Az első időközi pénzügyi elszámolási kötelezettséget is teljesítettük. A 2018. 12. 31-i indikátorvállalási kötelezettség a vállalt 180 fő helyett 490 fő elérésével teljesült. A projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. 11. 29.

Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Tamási járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Paksi járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 számú projektek támogatási szerződéseinek megkötésére 2018. év decemberében került sor. A projektek vonatkozásában 2019. 12. 31-ig a "Projekt tartalmi előkészítése" mérföldkö időszaka zajlott. Az előkészítési tevékenységek megvalósítása az útvonaltervekben foglalt szakmai lépések mentén történt. Teljesítettük az 1. mérföldkö elérésig szükséges feladatokat. Mindegyik projekt keretében elkészült az igényfelmérés eredményeire épülő cselekvési terv és a kapcsolódó rendezvénynaplár, továbbá megkezdődött a projektek műszaki-szakmai tartalmának és költségvetésének aktualizálása, az indikátorok felülvizsgálata a projektfejlesztés lezárásához, valamint a támogatási szerződés módosítások benyújtásához. A projektek fizikai befejezésének időpontjai: 2022. 01. 29., illetve a Szekszárdi és Tolnai járás vonatkozásában 2022. 07. 29.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladata keretében konzorciumi partnerként ez évben is aktívan vett részt a települési önkormányzatok nyertes pályázatainak megvalósításában és a megyei önkormányzat saját projektjeinek végrehajtásában. Az önkormányzatnál lebonyolított „saját” projektek mellett a Hivatal további 31 projekt esetében látta el a projektmenedzsmenti feladatokat.

A települési önkormányzatok felkérésére konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek lebonyolításába - a közbeszerzési feladatok koordinálásával, egyes esetekben a projektmenedzsment feladatok ellátásával - bekapcsolódott a Tolnáért Nkft. is.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a projektmenedzsment feladatokat és a nyilvánosság biztosításával összefüggő tevékenységeket részben munkaköri feladatként részben többletfeladatként látják el. A Hivatal minden projekt esetében eleget tett a Konzorciumi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek. A 2019. évben benyújtott záró beszámolók száma 8 db volt (Kismányok 213, Sióagárd 141, Bölcske 421, Kisdorog 411, Kakasd 213, Nagydorog 411, Izmény 321, Nakoil 113, KEHOP), a Közreműködő Szervezet által elfogadott záró beszámolók, vagyis a véglegesen lezárt projektek száma 5 db volt. (Kismányok 213, Kisdorog 411, Kakasd 213, Izmény 321, Nakoil 113, KEHOP) A projektek többi része 2020-ban, illetve 2021-ben zárul, egy-két esetben a megvalósítás áthúzódik a 2022. évre.

A Tolna megyei területrendezési terv módosítására 2018. évben elnyert pályázat keretében az előző ében kiválasztott tervező a feladatainak utolsó üteméhez ért, a 2020. év első félévében várhatóan teljesül a feladat, a biztosított forrás maradványa felhasználásra kerül.

A nemzetközi kapcsolatok terén a Hargita megyével felvett kapcsolat tartalmas programjainak megvalósításához kettő BGA pályázat is biztosított forrást, így az együttműködés ez évben is sikeres programok megvalósítását szolgálta. Tolna megyei delegáció látogatott Hargita megyébe az elmúlt évben, majd meghívásunkra Hargita megyei delegáció is érkezett. Az év során e forrásokból közel 6 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melynek visszafizetésére az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a 2020. év elején került sor.

A területfejlesztési feladatok mellett, a behatárolt költségvetési keretekkel összefüggő lehetőségeinkhez mérten segítettük a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását.

Az év folyamán számos sikeres rendezvényt bonyolítottunk le. Folytatódott az Értéktár Bizottság tevékenységének köszönhetően a helyi értékek feltárása és megőrzése is.

A Hivatal államigazgatási feladatként maradéktalanul ellátta az időközi önkormányzati választások és a helyi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításával összefüggő, a vonatkozó jogszabályok szerinti Megyei Területi Választási Irodai tevékenységeket.

Az önkormányzat 2019. évi bevételei biztosították a kötelező feladatok ellátását, a költségvetés egyensúlyban volt. Az előző évhez képest további forrásbővülés következett be, ami a pályázati támogatásoknak volt köszönhető. A projektek megvalósítása több évre ütemezett, de emellett – alapvetően a közbeszerzések hosszú időigénye miatt - több esetben csúszás jellemezte az évet, a tervezettnél lassúbb volt a végrehajtás. A költségvetési volumenre kedvezően hat, hogy a támogatási bevételek döntően egy összegben, 100 %-ot közelítő mértékben realizálódtak. Az előzőekben részletezett folyamatok hatása a költségvetés teljesítésének alakulásában egyértelműen tükröződik, amit a bevételi előirányzathoz, illetve a kiadási előirányzathoz viszonyított felhasználási adatok mutatnak.

Az önkormányzat a projektekhez kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak feladatainak finanszírozását szolgálják.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetését 1 295 721 621 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés volumene az év végére 1 377 757 539 Ft-ra módosult. A növekedés az elnyert Európai uniós támogatások, egyéb pályázati források, és a kiegészítő állami támogatás biztosításának következménye.

Az év egészét tekintve 1 338 316 894 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 97,1%-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 428 616 669 Ft volt, ami a módosított előirányzat 31,1 %-ának felhasználását jelenti.

A működési bevételek esetében 94,1 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 74,9%-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os, míg a többi forrás esetén elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 91,0 %-os a teljesítés mértéke.

A működési bevételek 69,1 %-ban realizálódtak, a bevételi elmaradás ugyanakkor volumenében nem jelentős. A működési célú átvett pénzeszközök a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Elmaradt a bevételek teljesítése a tervezettől a munkáltatói lakástámogatási kölcsönök törlesztésében is.

A felhalmozási bevételek vonatkozásában 33 000 Ft túlteljesítés jelentkezett.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai uniós projektek esetében a felhasználás - a közreműködő szervezet és az irányító hatóság általi elfogadásáig - kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek teljes, még felhasználható volumenét magában foglalja, ugyanakkor a tényleges teljesítés csak a 2019. évi kiadásokat tükrözi. A költségvetési kiadások esetében 31,0 %-ot, ezen

belül a működési kiadások esetében 42,3 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 13,5 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke. A beruházások esetében csak a kivitelezés megkezdését követően várható intenzívebb felhasználás.

A működési kiadások a hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2019. évre ütemezett felhasználását együttesen tükrözi. A projektmenedzsment kiadások felhasználásának ütemezése a projekt megvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 564 777 281 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 1 287 389 621 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 722 612 340 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2018. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 632 918 494 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 355 544 359 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) 722 625 865 Ft-ra változott a költségvetés módosítása során.

A költségvetési maradvány igénybevétele módosított előirányzatát 730 957 865 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Emellett a módosított előirányzat finanszírozási bevételeként 13 881 180 Ft, finanszírozási kiadasként 22 213 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését foglalta magában.

Költségvetési bevételekből 593 477 849 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 420 281 981 Ft volt.

A költségvetési bevételek 93,8 %-ban a költségvetési kiadások 31,0 %-ban realizálódtak. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a már korábban ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése különbözeteként, az év végén, 173 195 868 Ft költségvetési többlet képződött. A tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2020-ban felhasználható maradvány újabb forrásokból tovább növekedett.

A 2018. évi költségvetési maradvány a módosított előirányzattal egyező összegben, 730 957 865 Ft-ban teljesült. Finanszírozási bevételeként 13 881 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadasként 8 334 688 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra.

A pénzkészlet 2019. december 31.-i állománya önkormányzati szinten meghaladta a kilencszázmillió Ft-ot, összegében 910 202 716 Ft volt az év végi pénzeszközállomány. Ebből az önkormányzatnál 856 893 238 Ft, a Hivatalnál 53 232 822 Ft képződött. A 2018. év végi állapothoz képest az Önkormányzatnál 220 843 250 Ft-tal több, a Hivatalnál 40 436 590 Ft-tal kevesebb forrás állt rendelkezésre a 2019. év végén. A többlet az előlegek lehívásával, a csökkenés a projektmenedzsment támogatások felhasználásával függ össze.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 909 700 225 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 856 368 251 Ft, a Hivatal maradványa 53 331 974 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai uniós támogatások és egyéb támogatások fel nem használt összege –, lényegesen kisebb része a saját források maradványa. A maradványok már beépültek a 2020. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak.

Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 808.927.804 Ft-ról 1 008 025 133 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedés alapvetően a pénzkészlet bővülésének következménye, az egyéb eszközök állománya csak kisebb mértékben változott.

Összegzőképpen megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt a beszámolási időszakban.

Nagyobb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk, hasonló volt az előző évihez, ugyanakkor a hagyományos kötelező és önként vállalt feladatainkra felhasználható állami támogatás az előző évek szintjén maradt, a saját forrás volumene csak korlátozottan állt rendelkezésre, emiatt gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 593 477 849 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 420 281 981 Ft. A költségvetés egyenlege 173 195 868 Ft többlet.

A bevételek 2019. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat volumene az eredetileg jóváhagyott 564 777 281 Ft-ról 632 918 494 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 593 477 849 Ft volt.

A működési célú előirányzat növekedés kiegészítő állami támogatás, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a működési bevétel változásból adódott.

A megyei önkormányzat általános működési támogatása az előző évekhez viszonyítva nem változott, a 2019. évben is 208.300.000 Ft volt.

A 2019. évi bérkompenzáció címén éves szinten 387 486 Ft kiegészítő állami támogatásban részesültünk, a felhasználáshoz igazodóan. E forrásból három fő részére történt juttatás kiegészítés.

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatásából 12.838.000 Ft-ot nyertünk el, e forrás az előző évvel azonos nagyságrendben egészítette ki a feladatellátáshoz rendelkezésre álló fedezetet. A támogatásból 2019. évben 9 918 903 Ft-ot használt fel az önkormányzat. A fennmaradó 2 919 097 Ft összeg 2020. november 30-ig költhető el.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 361 682 686 Ft teljesült. Ebből Európai uniós támogatásként 314 441 206 Ft, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 39 196 834 Ft, elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként és a határon túli magyarsággal történő kapcsolattfelvételre és együttműködésre – 6 571 607 Ft képződött, míg az EFOP projektből a Hivatalnál ellátott feladatokra 1 473 039 Ft-ot számoltunk el.

A működési bevételekből 1 965 141 Ft teljesült. A bevétel bérleti díjból, biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb eseti jellegű bevételből, késedelmi kamatból képződött.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 312 527 660 Ft-ról 10 632 049 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 7 963 977 Ft volt.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 3 851 768 Ft – ban realizálódott. E bevétel tartalmát az elnyert Európai uniós támogatások összege adja.

A felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítéséből 3 973 000 Ft összegben realizálódott. (gépjármű, mobiltelefon, laptop, számítógép, szoftver)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből a tervezettnél kisebb összeg, 139 209 Ft képződött.

Finanszírozási bevételekből 744 839 045 Ft-ot számoltunk el, mely alapvetően az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelentette, a további 13 881 180 Ft a 2020. évi állami támogatás terhére folyósított államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kiadások teljesítésének 2019. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1 287 389 621 Ft-ról 1 355 544 359 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 420 281 981 Ft teljesült, a módosított előirányzat 31 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 348 373 709 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 71 908 272 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 82,89 %-át, a felhalmozási kiadások 17,11 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások - abból adódóan, hogy a kivitelezési munkálatok nagyobb része csak a 2020. évben jelentkezik – még nem jelentettek meghatározó volument a teljesítésben.

A működési kiadásokon belül személyi juttatási kiadásként 215 962 964 Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóként 41 324 741 Ft, dologi kiadásként 75 552 667 Ft, egyéb működési célú kiadásként 15 533 337 Ft teljesült.

A működési kiadásokon teljesítésének összetételén belül a legnagyobb részt a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok jelentik, 73,85 %-ot tesz ki. A dologi kiadásokra 21,69 %-ot, az egyéb működési célú kiadásokra 4,46 %-ot használtunk fel az évben.

A személyi juttatások teljesítése a projektek előrehaladásával összhangban kisebb mértékben növekedett a 2018. évi felhasználáshoz viszonyítva, ez figyelhető meg a dologi kiadások vonatkozásában is. Az egyéb működési célú kiadások esetében mintegy 8 millió Ft növekedés jelentkezett. Az előző évhez képest e kiadások eltérő alakulása nem jelentős, hiszen a viszonyítás alapját képező 2018. évben már teljes időszak alatt végeztük a projektmenedzseri feladatokat. A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 79,0%-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 77,7 %-os, a dologi kiadások esetében 16,4 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 43,0 %-os a felhasználás mértéke.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 141 036 874 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 50 109 122 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 4 386 815 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 20 430 153 Ft-ot használtunk fel.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2018. évi 23 főhöz képest 1 fővel csökkent, 22 fő volt. Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 fő, a szakmai foglalkoztatottak száma 1 fő volt. A Hivatal munkajogi záró létszáma 23 fő volt 2019. december 31.-én. A Hivatalnál 1 üres álláshely volt az időszak végén.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, ugyanakkor a létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 88 323 470 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 8 250 000 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 28 899 567 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3 396 672 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1 779 238 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 38 995 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 240 000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 5 607 132 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket is.

Illetményemelésre 2019-ben – a törvényen alapuló automatikus előlépés és a garantált bér megállapítása kivételével - sem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

Az év végén a választásokat követően megalakult Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az önkormányzatnál 5 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat, valamint az időközi és helyi önkormányzati képviselőválasztással összefüggő díjakat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 41 324 741 Ft kiadás merült fel. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 38 939 946 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 152 000 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 53 795 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 2 179 000 Ft-ot számoltunk el.

Dologi kiadásként teljesített 75 552 667 Ft-ból készletbeszerzésre 8 252 050 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 887 052 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 41 120 619 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 7 073 801 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 15 219 145 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 15 533 337 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 12 133 337 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 3 400 000 Ft-ot adtunk át.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 150.000 Ft-ot, a Hivatal EFOP-1.6.3 projekttel kapcsolatos kiadásaira 1 473 039 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 150.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke, míg 10 360 298

Ft a Paktum projekt támogatás visszafizetéséből adódik, a feladatok konzorciumi partnerek közötti átrendezése miatt.

Államháztartáson kívülre nyújtott 3 400 000 Ft összegű támogatásokból a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.0000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 200.000 Ft-ot fizettünk ki, a Közgyűlés egyedi döntései alapján, civil szervezetek elnöki díjazására 200.000 Ft-ot számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.500.000 Ft-ot használt fel. A Tolnáért Nkft. részére és Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 500.000-500.000 Ft-ot biztosított.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 40 137 378 Ft-ot számoltunk el. Immateriális javak beszerzésére 10 723 400 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére (tervezési díj) 8 030 000 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 3 678 675 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 9 356 057 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 8 349 246 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a területrendezési terv részszámláját finanszíroztuk (9 997 500 Ft), filmkészítésre 650 000 Ft-ot, szoftverbeszerzésre 70 900 Ft-ot fordítottunk. A tervezési díjak tartalmát a Sió kerékpár projekt kiviteli és engedélyezési tervének, valamint a kerékpárút és híd tanulmánytervének kiadásai adják, e kiadások a megépülő épületek, építmények értékét növelik majd.

Az informatikai eszközökön belül képviselői notebook és egyéb notebook beszerzése, mobiltelefon beszerzés, monitor beszerzés valósult meg.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül a TOP-5.2.1 projekt eszközbeszerzését bonyolítottuk, csillárvásárlás, valamint konyhaszekrény tartozék és ventilátor beszerzése történt meg. Ezen kívül – alapvetően a rendkívüli támogatás terhére - gépjárművásárlás valósult meg. A beruházási célú áfa kiadás a felsorolt beszerzéseket arányosan terhelte.

Felújítási kiadások a 2019. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 31 770 894 Ft teljesült egyes projektek támogatási előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan, míg a lakástámogatások korábbi kölcsöneinek kezelési költsége címén merült fel 273.366 Ft.

Finanszírozási kiadásként 8 334 688 Ft-ot számoltunk el a 2019. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2020. évi visszafizetése, továbbá a közfoglalkoztatással összefüggő egyszeri kiegészítés előlegének elszámolása miatt.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzatát 548 425 066 Ft-ban költségvetési kiadási előirányzatát 1 063 853 190 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 515 428 124 Ft hiány megállapításával fogadta el a Közgyűlés a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevétel tervezett volumene – a végrehajtott módosításokkal - 595 081 482 Ft-ra, a költségvetési kiadás előirányzata 1 107 032 291 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása, a területrendezési terv elkészítésére elnyert összeg, a Bethlen Gábor Alapból és az EMMI-től elnyert pályázati források és a működési bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételekből 556 319 409 Ft, a költségvetési kiadásokból 225 780 459 Ft teljesült.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,5 %-ban, a kiadások 19,6 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 330 538 950 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 394 152 144 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 63 613 194 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 651 052 059 Ft, finanszírozási kiadasként 125 222 758 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 13 881 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 637 170 879 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 116 888 070 Ft-ban, a 2018. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8 334 688 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített 2019. évi költségvetésében 856 368 251 Ft maradvány képződött.

Az önkormányzat pénzkészlete az év végén 856 969 894 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 552 379 409 Ft, felhalmozási bevételekből 3 940 000 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül a megyei önkormányzat általános támogatása, a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása, Európai uniós támogatás volumene és az év közben elnyert támogatások – mint pl. a Miniszterelnökségtől, a

Bethlen Gábor Alaptól, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól, EMMI-től érkezett összeg - a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 158 227 265 Ft, felhalmozási kiadásként 67 553 194 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai uniós projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás alapvetően még csak az előkészítés kiadásait foglalja magában, illetve egyes működési célú projektek esetében a tárgyévre ütemezett teljesítésre került sor. A 2019. évi rendkívüli támogatás többségének felhasználása megtörtént, de közel 3 millió Ft maradvány keletkezett, melynek felhasználása a 2020. évben történik meg. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik majd intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 71 619 911 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 14 269 858 Ft-ot, dologi kiadásokra 56 804 159 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 15 533 337 Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat, a közfoglalkoztatottak és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét, megbízási díját, egyéb juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összege.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 40 137 378 Ft-ot használtunk fel. Itt számoltuk el a kerékpár turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projektekben az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint a Sió 4 híd és kerékpárút tanulmánytervét, a területrendezési terv kifizetett részszámláit, filmkészítési kiadásokat, a TOP-5.3.1 projekt eszközbeszerzését, informatikai eszköz és járműbeszerzést.

Felújítás nem történt az év során.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. számú mellékletekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 16 352 215Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai uniós támogatásokból, az időközi és az helyi önkormányzati képviselők választására biztosított támogatásból a költségvetési bevételi előirányzat 37 837 012 Ft-ra növekedett. Az új projektek támogatását a 3. számú melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 37 158 440 Ft volt. A bevételi elmaradás a működési bevételek kiesése, egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai uniós támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 33 131 092 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 3 851 768 Ft, működési bevételből 3 371 Ft teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 139 209 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig. A tervezett előirányzathoz képest bevételi elmaradás mutatható ki.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 223 536 431 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 248 512 068 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 194 501 522 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 87 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsment feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából adódik.

A rendelettervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az összes teljesített kiadás 60,18 %-a (117 060 948 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 30 %-a (58 351 555 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez, míg 9,82 %-a (19 089 019 Ft) a választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységhez köthető.

Az önkormányzati hivatal hagyományos önkormányzati jogalkotással kapcsolatos feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 97.2 % volt, míg a projektmenedzsment feladataira rendelkezésre álló előirányzatok 42,8 %-át használtuk fel.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 144 343 053 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 27 054 883 Ft-ot, dologi kiadásokra 18 748 508 Ft-ot használtunk fel.

A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 80 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 79 %-nak, a dologi kiadásoknál 64 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre a 2018. évi 77.927.302 Ft-nál többet - 82 656 546 Ft-ot -, normatív jutalomra 7 650 000 Ft-ot, céljuttatásra 28 899 567 Ft-ot, jubileumi jutalomra 4 501 800 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3 396 672 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1 574 908 Ft-ot, védő szemüveg térítésre 38 995 Ft-ot, albérleti támogatásra 240.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 5 464 322 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 9 920 243 Ft teljesült. A kiadás megbízási díjakat (640 000 Ft), egyéb juttatásokat (9 280 243 Ft) foglal magában a választások lebonyolításával, projektekkel összefüggően, továbbá tartalmazza a reprezentációs kiadásokat.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 4 383 004 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 224 625 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 7 609 919 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 226 361 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra és különféle egyéb kiadásokra 3 304 599 Ft-ot használt fel a Hivatal.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 450 999 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 3 904 079 Ft teljesült. A beruházási kiadások állami támogatás terhére mobiltelefon beszerzésekkel kapcsolatban merültek fel. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 105 715 Ft összegű teljesítése kilenc projektekkel összefüggően, az elszámolás során jelentkező előleg visszafizetési kötelezettség következménye.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 116 888 070 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez viszonyítva növekedett.

A Hivatal 2019. évi költségvetési maradványa a 2018. évi 93 786 986 Ft-hoz viszonyítva csökkent, 53 331 974 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési maradványból 51 356 893 Ft Európai uniós támogatás maradványa, a saját forrás maradványa 1 867 266 Ft, az államigazgatási feladatok maradványa 107 815 Ft.

A Hivatal 2019. év végi pénzkészlete 53 232 822 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló

adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 22 fő volt 2019-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2018. évi bevétel és kiadásteljesítés, a 2019. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2019. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy 2019. évi összes bevétel a 2018. évi teljesítéshez képest tovább növekedett. A kiadások esetében kisebb mértékű a növekedés, viszont a módosított előirányzathoz képest jelentős elmaradás tapasztalható.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai uniós projektek támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat, míg a kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható.

Az Európai uniós projektek esetében a támogatások csaknem 100 %-ban előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A személyi kiadások és a dologi kiadások felhasználása növekedett a megelőző évhez képest, míg a járulékok vonatkozásában jelentkező csökkenésben a járulékváltozás hatása játszott szerepet. A beruházási kiadások bár több, mint háromszorosára növekedtek a 2018. évi teljesítéshez viszonyítva, a projektek még nem kerültek kivitelezési szakaszba, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest kisebb mértékű.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendeletervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzat 2018. december 31-i pénzkészlete 729 796 056 Ft, 2019. december 31-én e forrás 910 202 716 Ft összegű.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az Európai uniós támogatások előleg lehívása miatt jelentősen növekedett az előző évi záró pénzkészlet állományához viszonyítva. A támogatáselőlegek felhasználása a következő években várható.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendeletervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. Tartalmazza a melléklet már azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetők pl. közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. év CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2019-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatokat összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezésé a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 252 097 028 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 322 183 987 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 19 196 834 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 314 147 941 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 87 045 021 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 19 089 019 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai uniós projektek támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat, emiatt az önként vállalt feladatokra felhasználható források és kiadások előirányzata növekedett intenzíven. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázattal továbbra is számolni kell, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projekt megvalósítás elmaradása vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az országgyűlési képviselők választásával és időközi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadásokat és bevételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A konszolidált mérleg az önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében 2019-ben a hatályos - leltározási szabályzatban foglaltak alapján - mennyiségi leltárfelvételre került sor.

Az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2019. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 008 025 133 Ft.

Az eszközök értéke a 2018. év végén 808 927 804 Ft volt, az eszközérték változása tehát jelentős.

A közel kettőszázmillió Ft eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 20 177 670 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 180 406 660 Ft-tal növekedett, viszont a követelések állománya 519 115 Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 967 886 Ft-tal csökkent. Legnagyobb volumenben az előző évhez hasonlóan a pénzeszközök növekedtek, az Európai uniós és egyéb fejezeti kezelésű támogatásoknak köszönhetően.

Az eszközök 2019. december 31.-i értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 72 708 204 Ft, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott, továbbra is nulla Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke 7 218 626 Ft-tal nőtt az év során lebonyolított beszerzések növelő hatása illetve az elszámolt értékcsökkenés csökkentő együttes hatás eredményeként. Az ingatlanok értéke közel 600 ezer Ft-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt, míg a gépek berendezések, járművek értéke 5 278 622 Ft-tal nőtt. A beruházások állománya 8 280 000 Ft-tal növekedett a projektek építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezési kiadások elszámolása miatt.

A vagyoni értékű jogok állománya 159 776 Ft, a szellemi termékek értéke 11 930 462 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20 395 059 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 16 060 407 Ft.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében a 2013. december 31-ig hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2019. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2019-ben sem változott, 6.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 910 202 716 Ft. A pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 24 293 665 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 12 709 324 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 11 426 233 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 158 108 Ft.

A követelések állománya bérleti díj tartozásból, a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások forgótőke elszámolásból és megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 820 548 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2019-ben megtörtént, de költségként a 2020. évre vonatkoznak.

A források értéke 2019. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 008 025 133 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 96 895 395 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 16 612 636 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 894 517 102 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft nem változott a beszámolás évében sem.

A nemzeti vagyon változása 8.752.256 Ft, a vagyonkezelésbe kapott ingatlan átvételkori nettó értékét mutatja.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -212 063 595 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye -42 163 928 Ft.

A mérleg szerinti eredmény negatív összege részben a költségvetési maradvány beszámolóban történő kimutatásával függ össze, hiszen a maradvány összege nem jelenik meg az árbevételben, viszont a terhére elszámolt költségek csökkentik az eredményt. Az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek egy részét működési kiadások finanszírozására használjuk fel. (pl. projektmenedzseri tevékenység) e költségek vonatkozásában eredményszemléletű bevétel nem volt kimutatható, e tény is csökkenti az eredményt. A felhalmozási célú támogatásokat az év során halasztott bevételként számoltuk el, melyeknek kivezetésére a következő év(ek)ben kerülhet sor, amennyiben ismert lesz az aktiválható beruházások bekerülési értéke és pontosan kiszámítható lesz a bekerülési értéket jelentő tételek köre. E korrekciók a jelenlegi negatív eredményt javítani fogják.

A kötelezettségek értéke 6 647 376 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévből kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2019-ben megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 228 638 Ft.

Tárgyvetet követő évi végleges kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyvetet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 13 878 492 Ft értékben, valamint 1 527 756 Ft dologi kiadás tartalmú, továbbá 317 500 Ft kiegyenlítésre váró számla érték.

A kötelezettségek között 660.250 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre a vállalkozó. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés tartalmazza.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2019. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2019. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2020-ban kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 894 517 102 Ft szerepel a mérlegben.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2020. évi költségvetésbe, többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2019. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, amelyeket a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2019. évi általános működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség számításaink alapján nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása részben megtörtént, a 2019. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig 9 918 903 Ft-ot használtunk fel, a 2 919 097 Ft összegű maradványt – az igénylésben foglalt céloknak megfelelően - 2020. november 30.-áig lehet felhasználni.

Állami támogatás visszafizetési kötelezettséget 2019. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

A Hivatal európai uniós projektjeinek bevételeit a 10., kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) szerint a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2020. június 29-én lép hatályba.



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 költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2020. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

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 zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2020. május 9.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző