A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 17.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről[1, 2, 3, 4]
a módosításokkal egységes szerkezetben

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2017. évi költségvetés előirányzatai

2. §[5, 6, 7, 8] (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	768 464 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	958 485 995 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	351 197 979 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-161 176 466 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban

[1] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2017. július 4.-ei hatállyal.
[2] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 2017. október 31.-ei hatállyal.
[3] Módosított Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 2017. december 15.-ei hatállyal.
[4] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 2018. február 15.-ei hatállyal.
[5] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[6] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[7] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. december 31.-étől.
[8] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. február 15.-étől.

5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadási előirányzatát 16 664 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 231 488 633 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 223 988 050 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 7 500 583 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 582 686 612 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 268 574 914 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61 546 806 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 213 878 437 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 38 686 455 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 536 975 849 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 534 560 776 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 050 000 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 365 073 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 375 799 383 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 371 347 697 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 4 100 000 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 351 686 Ft-ban

állapítja meg.

3. § [9, 10, 11] § (1) [12] A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	650 358 772 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	688 805 695 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	38 446 923 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)	85 007 849 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-46 560 926 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	163 539 786 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	133 424 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	133 424 863 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 760 863 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	230 429 813 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 880 230 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	315 437 662 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 661 450 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 821 729 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	185 268 028 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	38 686 455 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 928 959 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson	

[9] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2.§-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[10] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[11] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.
[12] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. február 15.-étől.

belülről előirányzatát 418 815 572 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 63 387 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 373 368 033 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 369 268 033 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 118 105 710 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 269 680 300 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 151 574 590 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 266 190 130 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet) -114 615 540 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 34 813 727 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 116 760 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 116 760 863 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 1 058 820 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 107 820 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát 951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 267 248 950 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 193 913 464 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 725 077 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 28 610 409 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 117 046 890 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 115 745 204 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 2 431 350 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 2 079 664 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 351 686 Ft-ban
állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § [13, 14, 15, 16] (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 349 541 090 Ft
2. önként vállalt feladatok 418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok 107 820 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 402 188 725 Ft
2. önként vállalt feladatok 556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok 107 820 Ft.

[13] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[14] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[15] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.
[16] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. február 15.-étől.

8. § [17], [18], [19], [20] (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 543 200 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	132 616 245 Ft
2. önként vállalt feladatok	556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § [21], [22], [23] (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	117 997 890 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	269 572 480 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok

[17] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[18] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[19] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.
[20] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. február 15.-étől.
[21] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[22] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[23] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) ömk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.

és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2017. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2017. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára évi 20.000.000 Ft.

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2016. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2017-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

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

14/A. § [24]A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2017. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás terhére 2017-ben és a támogatás 2018-ban felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően kötelezettséget vállaljon.

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

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

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

[24] Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 6. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. december 15.-étől.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § [25, 26, 27, 28] A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

1. általános tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát 33 200 000 Ft-ban

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
5. 2017. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint

tudomásul veszi.

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

20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

---

[25] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.
[26] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.
[27] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2017. december 15.-étől.
[28] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. február 15.-étől.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

(5) [29] A Közgyűlés „A Sió vizi turisztikai fejlesztése" című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a szükséges telekmegosztás után a sárszentlőrinci létesítmény megvalósításához szükséges telek megvásárlásának előkészítésével és megvásárlásával, a szükséges eszközök beszerzésével, az indokolt szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(6) [30] A Közgyűlés a kiszálló létesítmények állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

(7) [31] A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

20/A. §[32] (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem" című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpár út építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés az állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

(3) A Közgyűlés a bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

[29] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4..-étől.
[30] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4..-étől.
[31] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4..-étől.
[32] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. október 31.-étől.

21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

22. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

22/A. § [33] (1) A Közgyűlés elnöke az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is –saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

[33] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (XII. 11.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. december 15.-étől.

23. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás során az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. 68.-75. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

24. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

25. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2017. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) [34] A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – az (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) [35] Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2017. évi költségvetésében biztosítja.

---

[34] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

[35] Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá. A szociális támogatási keret a Hivatal költségvetésében biztosított.

26. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2017. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2017. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

27. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

29. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy

4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző sa-

ját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

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

Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.

32. § A Közgyűlés a 2017. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2017. február hónap …. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017. február hónap …. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**223 988 050**
		1.1			Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
				1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
			1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
				1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	316 712
				1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	**0**
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	**0**
		1.4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 477
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**7 500 583**
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**231 488 633**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**534 560 776**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	534 560 776
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 050 000**
		2.1			Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	1 365 073
					Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	1 365 073
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**536 975 849**
					Költségvetési bevételek összesen	**768 464 482**
					Költségvetési kiadások	
1.					**Működési kiadások**	
	1.				**Személyi juttatások**	**268 574 914**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**61 546 806**
	3.				**Dologi kiadások**	**213 878 437**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**38 686 455**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2			Elvonások befizetések	0
		5.3			Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	636 455
		5.5			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
		5.6			Általános tartalék	0
		5.7			Működési célú céltartalék	33 200 000
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**582 686 612**

1. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**371 347 697**
	2		**Felújítások**	**4 100 000**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**351 686**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**375 799 383**
			Költségvetési kiadások összesen:	**958 485 995**
			Költségvetési bevételek összesen:	**768 464 482**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**190 021 513**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**351 197 979**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-161 176 466**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**206 685 513**
		4.1	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**198 353 513**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 644 549
		4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 708 964
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	8 332 000
		4.2.1	Ebből működési célú	8 332 000
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**16 664 000**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**16 664 000**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**16 664 000**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
			0	**0**

2. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkományzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**223 880 230**
		1.1			**Önkormányzatok működési támogatása**	**221 485 573**
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**208 330 861**
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
				1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
			1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
				1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	316 712
				1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	0
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	
		1.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 394 657**
			1.2.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 394 657
				1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 239
				1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 992 418
			1.2.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra	
				1.2.2.1		0
				1.2.2.2		
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**6 549 583**
		3.1			Működési bevételek	6 549 583
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**230 429 813**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**418 815 572**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	418 815 572
			1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől	
			1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	418 815 572
				1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. üt.	127 427 572
				1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.I.	291 388 000
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 050 000**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**63 387**
						63 387
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**419 928 959**
					Költségvetési bevételek összesen	**650 358 772**
					Költségvetési kiadások	
1.					**Működési kiadások**	
	1.				**Személyi juttatások**	**74 661 450**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**16 821 729**
	3.				**Dologi kiadások**	**185 268 028**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5				**Egyéb működési célú kiadások**	**38 686 455**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2			Elvonások, befizetések	
		5.3			Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
			5.3		Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	636 455
			5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	200 000
			5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	200 000
			5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása	
			5.4.4		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	236 455
		5.5			Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 850 000
			5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
			5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	700 000
			5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 800 000
			5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000
			5.5.5		Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
			5.5.6		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
			5.5.7		Egyházak támogatása	100 000
			5.5.8		Civil szervezetek kitüntető díja	350 000
		5.6			Általános tartalék	
		5.7			Működési célú céltartalék	33 200 000

Működési költségvetési kiadások össesen:	**315 437 662**

2. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**369 268 033**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	6 721 105
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
		1.4	Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	36 756 992
		1.5	Részesedések	
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 206 024
	2.		**Felújítások**	**4 100 000**
		2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
		3.4	Felhalmozási céltartalék	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**373 368 033**
			Költségvetési kiadások összesen:	**688 805 695**
			Költségvetési bevételek összesen:	**650 358 772**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**38 446 923**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**85 007 849**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-46 560 926**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**171 871 786**
		4.1	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**163 539 786**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 960 486
		4.1.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 579 300
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezése**	**8 332 000**
		4.2.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	8 332 000
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	
		5.2	**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**133 424 863**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**133 424 863**
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	116 760 863
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664 000
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

3. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**107 820**
		1.1			Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről	107 820
			1.1.2		Időközi önkormányztai választás, nemz.önk.vál.	107 820
			1.1.3		Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0
					Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**951 000**
		3.1			Működési bevételek	951 000
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 058 820**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**115 745 204**
		1.1			Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	115 745 204
			1.1.1		Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	115 745 204
				1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
				1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
				1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 520 000
				1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 628 856
				1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
				1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	9 290 000
				1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
				1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Cspadékvíz elvezetés	4 519 664
				1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
				1.1.3.10	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	2 442 210
				1.1.3.11	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása	3 194 135
				1.1.3.12	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	1 044 280
				1.1.3.13	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása	604 896
				1.1.3.14	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.	1 570 000
				1.1.3.15	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása	1 037 811
				1.1.3.16	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	6 031 499
				1.1.3.17	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.	482 500
				1.1.3.18	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.	1 395 000
				1.1.3.19	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.	2 620 000
				1.1.3.20	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása	13 749 986
				1.1.3.21	Koppányszántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz.	1 330 000
				1.1.3.22	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks	5 863 854
				1.1.3.23	Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd.	689 495
				1.1.3.24	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárok mederendezése	586 740
				1.1.3.25	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	850 900
				1.1.3.26	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	2 854 000
				1.1.3.27	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	2 583 000
				1.1.3.28	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.	2 776 165
				1.1.3.29	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. megte	2 399 671
				1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
				1.1.3.31	Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci árusítóhely	5 595 743
				1.1.3.32	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai célú fejl.	3 175 001
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**0**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**1 301 686**
		3.1			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3,2			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**117 046 890**
					Költségvetési bevételek összesen	**118 105 710**

3. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
			Költségvetési kiadások	
1.			**Működési kiadások**	
	1.		**Személyi juttatások**	**193 913 464**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**44 725 077**
	3.		**Dologi kiadások**	**28 610 409**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
		5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			Működési költségvetési kiadások össesen:	**267 248 950**
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**2 079 664**
	2.		**Felújítások**	0
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**351 686**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**2 431 350**
			Költségvetési kiadások összesen:	**269 680 300**
			Költségvetési bevételek összesen:	**118 105 710**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**151 574 590**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**266 190 130**
		3.2	**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-114 615 540**
4.			**Finanszírozási bevételi előirányzat**	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**34 813 727**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 684 063
		4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 129 664
5.			**Irányítószerv támogatása**	
				116 760 863
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**116 760 863**
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	116 760 863
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	

Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 9-ei ülése 2. számú napirendi pontja

<u>Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról</u>

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2018. (…...) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	768 464 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	958 485 995 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	351 197 979 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-161 176 466 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadási előirányzatát	16 664 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 231 488 633 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 223 988 050 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 7 500 583 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 582 686 612 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 268 574 914 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61 546 806 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 213 878 437 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 38 686 455 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 536 975 849 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 534 560 776 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 050 000 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 365 073 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 375 799 383 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 371 347 697 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 4 100 000 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 650 358 772 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 688 805 695 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 38 446 923 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány) 85 007 849 Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet) -46 560 926 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 163 539 786 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 8 332 000 Ft-ban

7. finanszírozási kiadások előirányzatát	133 424 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	133 424 863 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 760 863 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezé-sek visszafizetése előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	230 429 813 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 880 230 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	315 437 662 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 661 450 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 821 729 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	185 268 028 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	38 686 455 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 928 959 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	418 815 572 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát	63 387 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	373 368 033 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	369 268 033 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	349 541 090 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	402 188 725 Ft
2. önként vállalt feladatok	556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.”

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

„ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 543 200 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	132 616 245 Ft
2. önként vállalt feladatok	556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

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

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

1. általános tartalék előirányzatát	0 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	33 200 000 Ft-ban

állapítja meg.”

6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

7. § (1) A rendelet 2018. február 15.-én lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2018. …. hónap … nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2018. …. hónap …. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**223 988 050**
		1.1			Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
				1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
			1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
				1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	316 712
				1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	**0**
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	**0**
		1.4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 477
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**7 500 583**
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**231 488 633**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**534 560 776**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	534 560 776
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 050 000**
		2.1			Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	1 365 073
					Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	1 365 073
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**536 975 849**
					Költségvetési bevételek összesen	**768 464 482**
					Költségvetési kiadások	
1.					**Működési kiadások**	
	1.				**Személyi juttatások**	**268 574 914**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**61 546 806**
	3.				**Dologi kiadások**	**213 878 437**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**38 686 455**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2			Elvonások befizetések	0
		5.3			Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	636 455
		5.5			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
		5.6			Általános tartalék	0
		5.7			Működési célú céltartalék	33 200 000
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**582 686 612**

1. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**371 347 697**
	2		**Felújítások**	**4 100 000**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**351 686**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**375 799 383**
			Költségvetési kiadások összesen:	**958 485 995**
			Költségvetési bevételek összesen:	**768 464 482**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**190 021 513**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**351 197 979**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-161 176 466**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**206 685 513**
		4.1	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**198 353 513**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 644 549
		4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 708 964
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	8 332 000
		4.2.1	Ebből működési célú	8 332 000
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**16 664 000**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**16 664 000**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**16 664 000**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
			0	**0**

2. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkományzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**223 880 230**
		1.1			**Önkormányzatok működési támogatása**	**221 485 573**
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**208 330 861**
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
				1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
			1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
				1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	316 712
				1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	0
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	
		1.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 394 657**
			1.2.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 394 657
				1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 239
				1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 992 418
			1.2.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra	
				1.2.2.1		0
				1.2.2.2		
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**6 549 583**
		3.1			Működési bevételek	6 549 583
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**230 429 813**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**418 815 572**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	418 815 572
			1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől	
			1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	418 815 572
				1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. üt.	127 427 572
				1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.I.	291 388 000
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 050 000**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**63 387**
						63 387
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**419 928 959**
					Költségvetési bevételek összesen	**650 358 772**
					Költségvetési kiadások	
1.					**Működési kiadások**	
	1.				**Személyi juttatások**	**74 661 450**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**16 821 729**
	3.				**Dologi kiadások**	**185 268 028**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5				**Egyéb működési célú kiadások**	**38 686 455**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2			Elvonások, befizetések	
		5.3			Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
			5.3		Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	636 455
			5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	200 000
			5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	200 000
			5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása	
			5.4.4		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	236 455
		5.5			Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 850 000
			5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
			5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	700 000
			5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 800 000
			5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000
			5.5.5		Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
			5.5.6		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
			5.5.7		Egyházak támogatása	100 000
			5.5.8		Civil szervezetek kitüntető díja	350 000
		5.6			Általános tartalék	
		5.7			Működési célú céltartalék	33 200 000

Működési költségvetési kiadások össesen:	**315 437 662**

2. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**369 268 033**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	6 721 105
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
		1.4	Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	36 756 992
		1.5	Részesedések	
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 206 024
	2.		**Felújítások**	**4 100 000**
		2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
		3.4	Felhalmozási céltartalék	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**373 368 033**
			Költségvetési kiadások összesen:	**688 805 695**
			Költségvetési bevételek összesen:	**650 358 772**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**38 446 923**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**85 007 849**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-46 560 926**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**171 871 786**
		4.1	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**163 539 786**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 960 486
		4.1.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 579 300
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezése**	**8 332 000**
		4.2.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	8 332 000
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	
		5.2	**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**133 424 863**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**133 424 863**
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	116 760 863
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664 000
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

3. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**107 820**
		1.1			Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről	107 820
			1.1.2		Időközi önkormányztai választás, nemz.önk.vál.	107 820
			1.1.3		Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0
					Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**951 000**
		3.1			Működési bevételek	951 000
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 058 820**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**115 745 204**
		1.1			Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	115 745 204
			1.1.1		Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	115 745 204
				1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
				1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
				1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 520 000
				1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 628 856
				1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
				1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	9 290 000
				1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
				1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Cspadékvíz elvezetés	4 519 664
				1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
				1.1.3.10	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	2 442 210
				1.1.3.11	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása	3 194 135
				1.1.3.12	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	1 044 280
				1.1.3.13	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása	604 896
				1.1.3.14	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.	1 570 000
				1.1.3.15	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása	1 037 811
				1.1.3.16	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	6 031 499
				1.1.3.17	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.	482 500
				1.1.3.18	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.	1 395 000
				1.1.3.19	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.	2 620 000
				1.1.3.20	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása	13 749 986
				1.1.3.21	Koppányszántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz.	1 330 000
				1.1.3.22	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks	5 863 854
				1.1.3.23	Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd.	689 495
				1.1.3.24	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárok mederendezése	586 740
				1.1.3.25	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	850 900
				1.1.3.26	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	2 854 000
				1.1.3.27	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	2 583 000
				1.1.3.28	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.	2 776 165
				1.1.3.29	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. megte	2 399 671
				1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
				1.1.3.31	Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci árusítóhely	5 595 743
				1.1.3.32	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai célú fejl.	3 175 001
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**0**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**1 301 686**
		3.1			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3,2			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**117 046 890**
					Költségvetési bevételek összesen	**118 105 710**

3. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Módosított előirányzat** Ft-ban
			Költségvetési kiadások	
1.			**Működési kiadások**	
	1.		**Személyi juttatások**	**193 913 464**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**44 725 077**
	3.		**Dologi kiadások**	**28 610 409**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
		5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			Működési költségvetési kiadások össesen:	**267 248 950**
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**2 079 664**
	2.		**Felújítások**	0
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**351 686**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**2 431 350**
			Költségvetési kiadások összesen:	**269 680 300**
			Költségvetési bevételek összesen:	**118 105 710**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**151 574 590**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**266 190 130**
		3.2	**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-114 615 540**
4.			**Finanszírozási bevételi előirányzat**	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**34 813 727**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 684 063
		4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 129 664
5.			**Irányítószerv támogatása**	
				116 760 863
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**116 760 863**
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	116 760 863
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	

4. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	55 045 053	2 684 042
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	7 500 583	0	231 380 813	115 745 204	1 050 000	1 365 073	118 160 277	349 541 090	55 290 221	5 213 164
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247	7 000 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 815 572	0	0	418 815 572	418 815 572	133 354 328	4 495 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	107 820	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	188 634 300	9 684 042
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 502 477	0	7 500 583	0	231 488 633	534 560 776	1 050 000	1 365 073	536 975 849	768 464 482	188 644 549	9 708 964
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 330 861						2 803 500		**211 134 361**		500 000		**500 000**	**211 634 361**	10 822 207	1 583 500
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							5 529 583		**5 529 583**		0	63 387	**63 387**	**5 592 970**	11 059 858	4 083 500
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	10 128 426	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2016.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	10 128 426	
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	220 500	
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									**0**				**0**	**0**	221 968	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-					402 038				**402 038**				**0**	**402 038**	195 906	
		Mód.ei.		lalkoztatás					2 394 657				**2 394 657**				**0**	**2 394 657**	195 906	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712							**221 485 573**				**0**	**221 485 573**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		gazdálkodás							1 020 000		**1 020 000**		1 050 000		**1 050 000**	**2 070 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 330 861**	**0**	**0**	**0**	**402 038**	**0**	**2 803 500**	**0**	**211 536 399**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**212 036 399**	**21 367 039**	**1 583 500**
		Mód.ei.			**208 330 861**	**13 154 712**	**0**	**0**	**2 394 657**	**0**	**6 549 583**	**0**	**230 429 813**	**0**	**1 050 000**	**63 387**	**1 113 387**	**231 543 200**	**21 606 158**	**4 083 500**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a …/2018.(II.…) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									0				0	0	488 000	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									0				0	0	697 500	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos									0				0	0	1 906 367	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									0				0	0	1 737 730	
		Teljesítés		gondozása									0				0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									0				0	0		
		Mód.ei.		tása és támogatása									0				0	0	200 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									0				0	0		
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	1 050 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program									0				0	0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	1 150 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.6	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti									0				0	0		
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	100 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0				0	0	1 500 000	2 500 000
		Mód.ei.											0				0	0	611 418	0
		Teljesítés											0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0	102 303 480	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0				0	0	102 303 480	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									0				0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0				0	0	25 991 400	4 500 000
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság									0				0	0	25 504 200	4 495 800
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0	127 427 572			**127 427 572**	**127 427 572**		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	291 388 000			**291 388 000**	**291 388 000**		
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 589 247**	**7 000 000**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 815 572**	**0**	**0**	**418 815 572**	**418 815 572**	**133 354 328**	**4 495 800**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. összesen**	**208 330 861**	**0**	**0**	**0**	**402 038**	**0**	**2 803 500**	**0**	**211 536 399**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**212 036 399**	**154 956 286**	**8 583 500**
		Mód.ei.			**208 330 861**	**13 154 712**	**0**	**0**	**2 394 657**	**0**	**6 549 583**	**0**	**230 429 813**	**418 815 572**	**1 050 000**	**63 387**	**419 928 959**	**650 358 772**	**154 960 486**	**8 579 300**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2018.(II.…) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000		**951 000**			1 200 000	**1 200 000**	**2 151 000**	3 836 596	423 378
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							951 000		**951 000**			1 301 686	**1 301 686**	**2 252 686**	3 871 767	423 378
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	29 841 418	677 164
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**	29 812 296	706 286
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	4 374 124			**4 374 124**	**4 374 124**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**	3 770 000			**3 770 000**	**3 770 000**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Szedres									**0**	3 520 000			**3 520 000**	**3 520 000**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Györköny									**0**	2 628 856			**2 628 856**	**2 628 856**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**	8 255 001			**8 255 001**	**8 255 001**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**	9 290 000			**9 290 000**	**9 290 000**		
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bonyhád									**0**	5 903 835			**5 903 835**	**5 903 835**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Váralja									**0**	4 519 664			**4 519 664**	**4 519 664**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bölcske									**0**	1 608 350			**1 608 350**	**1 608 350**		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	2 442 210			**2 442 210**	**2 442 210**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nakoil									**0**	3 194 135			**3 194 135**	**3 194 135**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Závod									**0**	1 044 280			**1 044 280**	**1 044 280**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Gerjen									**0**	604 896			**604 896**	**604 896**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**51 155 351**	**0**	**1 301 686**	**52 457 037**	**53 408 037**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bikács									**0**	1 570 000			**1 570 000**	**1 570 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**	1 037 811			**1 037 811**	**1 037 811**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Zomba									**0**	6 031 499			**6 031 499**	**6 031 499**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Izmény									**0**	482 500			**482 500**	**482 500**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Értény									**0**	1 395 000			**1 395 000**	**1 395 000**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**	2 620 000			**2 620 000**	**2 620 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bátaszék									**0**	13 749 986			**13 749 986**	**13 749 986**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**	1 330 000			**1 330 000**	**1 330 000**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Decs									**0**	5 863 854			**5 863 854**	**5 863 854**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**	689 495			**689 495**	**689 495**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kismányok									**0**	586 740			**586 740**	**586 740**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kisdorog									**0**	850 900			**850 900**	**850 900**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	2 854 000			**2 854 000**	**2 854 000**		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Attala									**0**	2 583 000			**2 583 000**	**2 583 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Magyarkeszi									**0**	2 776 165			**2 776 165**	**2 776 165**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**95 576 301**	**0**	**1 301 686**	**96 877 987**	**97 828 987**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Gyulaj									0	2 399 671			2 399 671	2 399 671		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0	8 998 488			8 998 488	8 998 488		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog									0	5 595 743			5 595 743	5 595 743		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Fadd									0	3 175 001			3 175 001	3 175 001		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.35	Eredeti	013330										0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**115 745 204**	**0**	**1 301 686**	**117 046 890**	**117 997 890**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Onként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.2	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Onként vállalt feladatok összes**	**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									0				0	0		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-					107 820				**107 820**				0	**107 820**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.									0				0	0		
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-									0				0	0		
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-									0				0	0		
		Teljesítés		ségek									0				0	0		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**951 000**	**0**	**1 058 820**	**115 745 204**	**0**	**1 301 686**	**117 046 890**	**118 105 710**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 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 juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	164 902 391	38 154 412	53 406 611	0	2 737 038	737 038	259 200 452	4 134 042	0	250 000	4 384 042	263 584 494
		Mód.ei.			254 752 291	58 603 855	67 206 124	0	2 771 968	0	383 334 238	14 402 801	4 100 000	351 686	18 854 487	402 188 725
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	7 000 000	140 589 247
		Mód.ei.			13 732 623	2 925 131	146 672 313	0	35 914 487	33 200 000	199 244 554	356 944 896	0	0	356 944 896	556 189 450
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Allamigazgatási feladat összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			90 000	17 820	0	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	175 545 185	40 492 888	172 614 588	0	4 137 038	737 038	392 789 699	11 134 042	0	250 000	11 384 042	404 173 741
		Mód.ei.			268 574 914	61 546 806	213 878 437	0	38 686 455	33 200 000	582 686 612	371 347 697	4 100 000	351 686	375 799 383	958 485 995
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

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 műk. 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.	57 421 000	13 037 324	21 646 009		1 516 538	516 538	**93 620 871**	2 083 500			**2 083 500**	**95 704 371**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	58 093 096	13 596 424	25 686 057		1 050 000	0	**98 425 577**	5 673 137			**5 673 137**	**104 098 714**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-			529 790		500 000		**1 029 790**				**0**	**1 029 790**
		Mód.ei.		tása és támogatása			586 265		500 000		**1 086 265**				**0**	**1 086 265**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					500 000		**500 000**				**0**	**500 000**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat			106 967		1 000 000		**1 106 967**				**0**	**1 106 967**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 128 426				**10 128 426**				**0**	**10 128 426**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			10 128 426				**10 128 426**				**0**	**10 128 426**
		Teljesítés		2016. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					220 500	220 500	**220 500**				**0**	**220 500**
		Mód.ei.							221 968	0	**221 968**				**0**	**221 968**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	944 600	90 100					**1 034 700**				**0**	**1 034 700**
		Mód.ei.		lalkoztatás	2 835 731	300 174					**3 135 905**				**0**	**3 135 905**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		2017. évi rendkívüli támogatás			2 088 000				**2 088 000**	6 650 000	4 100 000		**10 750 000**	**12 838 000**
		Teljesítés					0				**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**58 365 600**	**13 127 424**	**32 304 225**	**0**	**2 737 038**	**737 038**	**106 534 287**	**2 083 500**	**0**	**0**	**2 083 500**	**108 617 787**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**60 928 827**	**13 896 598**	**38 595 715**	**0**	**2 771 968**	**0**	**116 193 108**	**12 323 137**	**4 100 000**	**0**	**16 423 137**	**132 616 245**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

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 műk. 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	400 000	88 000					**488 000**				**0**	**488 000**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	298 000	65 000	134 500		200 000		**697 500**				**0**	**697 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	415 394	152 876	1 338 097				**1 906 367**				**0**	**1 906 367**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek	452 905	98 055	1 172 283		14 487		**1 737 730**				**0**	**1 737 730**
		Teljesítés		gondozása							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		tása és támogatása					200 000		**200 000**				**0**	**200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					1 050 000		**1 050 000**				**0**	**1 050 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Mód.ei.		támogatása					1 150 000		**1 150 000**				**0**	**1 150 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					100 000		**100 000**				**0**	**100 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000				**1 500 000**	2 500 000			**2 500 000**	**4 000 000**
		Mód.ei.			585 718	25 700	0				**611 418**	0			**0**	**611 418**
											0				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480				**102 303 480**				**0**	**102 303 480**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	99 199 480				**102 303 480**				**0**	**102 303 480**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400				**25 991 400**	4 500 000			**4 500 000**	**30 491 400**
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	9 796 000	2 232 376	13 475 824				**25 504 200**	4 495 800			**4 495 800**	**30 000 000**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			20 010 226				**20 010 226**	106 369 596			**106 369 596**	**126 379 822**
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			12 680 000		33 200 000	33 200 000	**45 880 000**	245 508 000			**245 508 000**	**291 388 000**
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		SIÓ III.							**0**	571 500			**571 500**	**571 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**10 642 794**	**2 338 476**	**119 207 977**	**0**	**1 400 000**	**0**	**133 589 247**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**140 589 247**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összes**	**13 732 623**	**2 925 131**	**146 672 313**	**0**	**35 914 487**	**33 200 000**	**199 244 554**	**356 944 896**	**0**	**0**	**356 944 896**	**556 189 450**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. összese**	**69 008 394**	**15 465 900**	**151 512 202**	**0**	**4 137 038**	**737 038**	**240 123 534**	**9 083 500**	**0**	**0**	**9 083 500**	**249 207 034**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**74 661 450**	**16 821 729**	**185 268 028**	**0**	**38 686 455**	**33 200 000**	**315 437 662**	**369 268 033**	**4 100 000**	**0**	**373 368 033**	**688 805 695**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	I. költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654				**122 824 747**	1 373 378		250 000	**1 623 378**	**124 448 125**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 245 357	19 262 798	17 075 475				**121 583 630**	1 373 378		351 686	**1 725 064**	**123 308 694**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732				**29 841 418**	677 164			**677 164**	**30 518 582**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 718 417	4 663 269	2 430 610				**29 812 296**	706 286			**706 286**	**30 518 582**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	3 221 928	859 562	292 634				**4 374 124**				**0**	**4 374 124**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Sióagárd	2 841 840	758 160	170 000				**3 770 000**				**0**	**3 770 000**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Szedres	2 809 193	590 807	120 000				**3 520 000**				**0**	**3 520 000**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Györköny	2 024 462	444 394	160 000				**2 628 856**				**0**	**2 628 856**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	5 911 650	1 536 763	806 588				**8 255 001**				**0**	**8 255 001**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	7 014 175	1 875 825	400 000				**9 290 000**				**0**	**9 290 000**
		Teljesítés		Decs							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bonyhád	4 498 500	1 201 500	203 835				**5 903 835**				**0**	**5 903 835**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Váralja	3 328 889	890 256	300 519				**4 519 664**				**0**	**4 519 664**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bölcske	1 283 000	325 350					**1 608 350**				**0**	**1 608 350**
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	1 631 297	436 263	374 650				**2 442 210**				**0**	**2 442 210**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nakoil	2 203 782	546 042	444 311				**3 194 135**				**0**	**3 194 135**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Závod	654 000	176 580	213 700				**1 044 280**				**0**	**1 044 280**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Gerjen	483 911	111 902	9 083				**604 896**				**0**	**604 896**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen:**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**145 870 401**	**33 679 471**	**23 001 405**	**0**	**0**	**0**	**202 551 277**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**204 982 627**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bikács	1 153 056	236 444	180 500				**1 570 000**				**0**	**1 570 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	649 300	175 311	213 200				**1 037 811**				**0**	**1 037 811**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Zomba	4 655 000	954 114	422 385				**6 031 499**				**0**	**6 031 499**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Izmény	298 054	84 946	99 500				**482 500**				**0**	**482 500**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Értény	943 250	254 678	197 072				**1 395 000**				**0**	**1 395 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	1 914 667	516 958	188 375				**2 620 000**				**0**	**2 620 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bátaszék	11 106 470	2 489 359	154 157				**13 749 986**				**0**	**13 749 986**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Koppányszántó	893 200	241 164	195 636				**1 330 000**				**0**	**1 330 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Decs	3 862 382	779 836	1 221 636				**5 863 854**				**0**	**5 863 854**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Koppányszántó	467 226	126 151	96 118				**689 495**				**0**	**689 495**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kismányok	385 419	79 084	122 237				**586 740**				**0**	**586 740**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kisdorog	560 000	151 200	139 700				**850 900**				**0**	**850 900**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	2 138 533	441 967	273 500				**2 854 000**				**0**	**2 854 000**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Attala	1 991 406	403 496	188 098				**2 583 000**				**0**	**2 583 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 827 843	369 955	578 367				**2 776 165**				**0**	**2 776 165**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**178 716 207**	**40 984 134**	**27 271 886**	**0**	**0**	**0**	**246 972 227**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**249 403 577**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Gyulaj	1 676 025	573 975	149 671				**2 399 671**				**0**	**2 399 671**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 911 758	1 866 730	220 000				**8 998 488**				**0**	**8 998 488**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	988 736	945 027				**5 595 743**				**0**	**5 595 743**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 857 494	293 682	23 825				**3 175 001**				**0**	**3 175 001**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**193 823 464**	**44 707 257**	**28 610 409**	**0**	**0**	**0**	**267 141 130**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**269 572 480**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	90 000	17 820					**107 820**				**0**	**107 820**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**90 000**	**17 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**193 913 464**	**44 725 077**	**28 610 409**	**0**	**0**	**0**	**267 248 950**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**269 680 300**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					**Költségvetési kiadások**				
1. Működési bevételek					**1.Működési kiadások**				
Működési célú támogat. államház. belülről					**Személyi juttatások**	**175 545 185**	**268 753 525**	**-178 611**	**268 574 914**
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	**Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó**	**40 492 888**	**61 846 806**	**-300 000**	**61 546 806**
Bérkompenzáció	30 861	30 861	0	30 861	**Dologi kiadások**	**172 614 588**	**212 008 647**	**1 869 790**	**213 878 437**
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 154 712	0	13 154 712	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	2 331 088	171 389	2 502 477	**Egyéb működési célú kiadások**				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**208 732 899**	**223 816 661**	**171 389**	**223 988 050**	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
					Működési célú támogatás államházt. belülre	0	636 455	0	636 455
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési bevételek	**3 754 500**	**7 500 583**	0	**7 500 583**	Általános tartalék	737 038	1 219 790	-1 219 790	0
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési céltartalék		33 200 000	0	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	**4 137 038**	**39 906 245**	**-1 219 790**	**38 686 455**
1.Működési költségvetési bevételek	**212 487 399**	**231 317 244**	**171 389**	**231 488 633**	**1.Működési költségvetési kiadások**	**392 789 699**	**582 515 223**	**171 389**	**582 686 612**
2.Felhalmozási bevételek					**2. Felhalmozási kiadások**				
Felhalmozási célú támogatások állam-					**Beruházások**	**11 134 042**	**371 284 310**	**63 387**	**371 347 697**
háztartáson belülről		**534 560 776**	**0**	**534 560 776**	**Felújítások**	**0**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
Felhalmozási bevételek	**500 000**	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 200 000**	**1 301 686**	**63 387**	**1 365 073**	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre			0	
					Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	351 686	0	351 686
					Felhalmozási céltartalék		0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**250 000**	**351 686**	**0**	**351 686**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 700 000**	**536 912 462**	**63 387**	**536 975 849**	**2.Felhalmozási költségvetési kiadások**	**11 384 042**	**375 735 996**	**63 387**	**375 799 383**
Költségvetési bevételek	**214 187 399**	**768 229 706**	**234 776**	**768 464 482**	**Költségvetési kiadások**	**404 173 741**	**958 251 219**	**234 776**	**958 485 995**

10. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	**189 986 342**	**190 021 513**	**0**	**190 021 513**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**180 302 300**	**351 197 979**	**0**	**351 197 979**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**9 684 042**	**-161 176 466**	**0**	**-161 176 466**					
Költségvetési hiány belső finanszí-rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	188 644 549	0	188 644 549					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	9 708 964	0	9 708 964					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	**198 318 342**	**198 353 513**	**0**	**198 353 513**					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	**8 332 000**					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					**Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**8 332 000**	**8 332 000**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Finanszírozási bevétel összesen	**198 318 342**	**198 353 513**	**8 332 000**	**206 685 513**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Bevételi főösszeg	**412 505 741**	**966 583 219**	**8 566 776**	**975 149 995**	**Kiadási főösszeg**	**412 505 741**	**966 583 219**	**8 566 776**	**975 149 995**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**					

11. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												**198 353 513**
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	**208 330 861**
Műk. célú kieg.támogatás		45 161	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 866 762	28 762	12 693	**13 154 712**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatérítendő műk. tám.													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		413 548	172 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 633	**2 394 657**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 089 721	**6 549 583**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						126 352 572					291 388 000	1 075 000	**418 815 572**
Felhalmozási bevétel	350 000					550 000						150 000	**1 050 000**
Felhalm.célú átvett p.												63 387	**63 387**
													0
Bevételek összesen:	**25 520 874**	**19 536 674**	**18 103 137**	**18 102 762**	**17 116 310**	**143 777 407**	**16 903 835**	**16 903 835**	**16 903 835**	**29 741 835**	**308 291 835**	**19 456 434**	**650 358 772**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						35 940	**107 820**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	**951 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						48 902 215		35 373 021	11 929 970		19 539 998		**115 745 204**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			**1 301 686**
													0
Hivatal bevételei összes	**260 000**	**148 728**	**0**	**437 626**	**297 000**	**48 938 155**	**300 000**	**35 373 021**	**11 929 970**	**340 000**	**19 539 998**	**541 212**	**118 105 710**
ÁHT-n bel. megelőlegezés												**8 332 000**	**8 332 000**
Bevételek összesen:	**25 780 874**	**19 685 402**	**18 103 137**	**18 540 388**	**17 413 310**	**192 715 562**	**17 203 835**	**52 276 856**	**28 833 805**	**30 081 835**	**327 831 833**	**28 329 646**	**776 796 482**

11. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 828 208	5 568 900	5 580 474	5 597 627	5 417 005	6 937 885	6 950 000	5 683 112	11 808 239	**74 661 450**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 080 000	1 247 400	1 325 400	1 148 000	1 337 000	1 180 000	1 218 000	1 218 000	1 276 000	2 041 059	1 226 844	2 524 026	**16 821 729**
Dologi kiadások	4 900 000	57 000 000	5 685 127	19 785 755	9 954 018	5 781 968	4 136 702	2 740 956	2 541 756	5 000 000	6 500 000	61 241 746	**185 268 028**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					0	100 000	221 968	100 000	100 000	100 000		14 487	**636 455**
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000		0	300 000	0	0	700 000	700 000	600 000	1 000 000	1 400 000	**4 850 000**
Általános tartalék													**0**
Műk. c. céltartalék												33 200 000	**33 200 000**
Beruházások		2 500 000	87 990			13 000	571 500	0	0		4 495 800	361 599 743	**369 268 033**
Felújítások				0								4 100 000	**4 100 000**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**9 980 000**	**66 567 400**	**12 718 517**	**26 761 963**	**17 159 918**	**12 655 442**	**11 745 797**	**10 175 961**	**11 555 641**	**14 691 059**	**18 905 756**	**475 888 241**	**688 805 695**
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	**16 664 000**
TM.Önk. kiadásai összes	**18 312 000**	**66 567 400**	**12 718 517**	**26 761 963**	**17 159 918**	**12 655 442**	**11 745 797**	**10 175 961**	**11 555 641**	**14 691 059**	**18 905 756**	**484 220 241**	**705 469 695**
TMÖH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	6 708 197	7 363 129	7 423 395	6 743 651	7 152 252	7 960 361	7 079 270	7 000 000	15 400 000	107 483 209	**193 913 464**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 817 000	1 450 000	1 454 761	1 390 511	1 777 804	1 767 000	1 587 319	1 560 000	1 767 573	1 700 000	1 700 000	26 753 109	**44 725 077**
Dologi kiadások	1 500 000	600 000	849 362	1 212 582	1 071 278	1 278 170	987 073	1 339 272	2 421 861	1 400 000	1 400 000	14 550 811	**28 610 409**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások			624 586	0	47 760	119 760		176 022				1 111 536	**2 079 664**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.	179 829			34 762			33 627					103 468	**351 686**
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	**10 396 829**	**8 750 000**	**9 636 906**	**10 000 984**	**10 320 237**	**9 908 581**	**9 760 271**	**11 035 655**	**11 268 704**	**10 100 000**	**18 500 000**	**150 002 133**	**269 680 300**
Kiadások összesen:	**28 708 829**	**75 317 400**	**22 355 423**	**36 762 947**	**27 480 155**	**22 564 023**	**21 506 068**	**21 211 616**	**22 824 345**	**24 791 059**	**37 405 756**	**634 222 374**	**975 149 995**
Egyenleg	**-2 927 955**	**-55 631 998**	**-4 252 286**	**-18 222 559**	**-10 066 845**	**170 151 539**	**-4 302 233**	**31 065 240**	**6 009 460**	**5 290 776**	**290 426 077**	**-605 892 728**	**-198 353 513**
Egyenleg pénzm.figy.v	**195 425 558**	**139 793 559**	**135 541 273**	**117 318 714**	**107 251 869**	**277 403 408**	**273 101 175**	**304 166 415**	**310 175 875**	**315 466 651**	**605 892 728**	**0**	**0**

12. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 187 810	171 389	10 359 199	138 534 473	-971 000	137 563 473	148 722 283	-799 611	147 922 672
K			1102		Normatív jutalmak				8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				38 087 997	572 000	38 659 997	38 087 997	572 000	38 659 997
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 436 559	0	3 436 559	3 436 559	0	3 436 559
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	663 000	0	663 000	3 045 780	-450 000	2 595 780	3 708 780	-450 000	3 258 780
K			1110		Egyéb költségtérítések				120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K			1111		Lakhatási támogatások				80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K			1112		Szociális támogatások				150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	1 222 655	300 000	1 522 655	1 316 973	300 000	1 616 973
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 945 128	171 389	11 116 517	192 677 464	-549 000	192 128 464	203 622 592	-377 611	203 244 981
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	47 795 000	-350 000	47 445 000		0		47 795 000	-350 000	47 445 000
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 285 000	0	2 285 000	771 000	549 000	1 320 000	3 056 000	549 000	3 605 000
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	13 814 933	0	13 814 933	465 000	0	465 000	14 279 933	0	14 279 933
K		12.			Külső személyi juttatások	63 894 933	-350 000	63 544 933	1 236 000	549 000	1 785 000	65 130 933	199 000	65 329 933
K	1.				Személyi juttatások	74 840 061	-178 611	74 661 450	193 913 464	0	193 913 464	268 753 525	-178 611	268 574 914
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 121 729	-300 000	16 821 729	44 725 077	0	44 725 077	61 846 806	-300 000	61 546 806
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	13 476 650	0	13 476 650	43 018 578	0	43 018 578	56 495 228	0	56 495 228
					rehabiliációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
					egészségügyi hozájárulás	2 746 926	-300 000	2 446 926	883 860	0	883 860	3 630 786	-300 000	3 330 786
					táppénz hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	853 153	0	853 153	820 639	0	820 639	1 673 792	0	1 673 792
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	-158 000	165 000	423 000	-158 000	265 000
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 707 736	-246 000	3 461 736	5 653 059	-100 000	5 553 059	9 360 795	-346 000	9 014 795
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	3 807 736	-246 000	3 561 736	5 976 059	-258 000	5 718 059	9 783 795	-504 000	9 279 795
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 328 109	46 000	2 374 109	1 511 000	100 000	1 611 000	3 839 109	146 000	3 985 109
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 482 784	0	2 482 784	2 599 784	0	2 599 784
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	2 445 109	46 000	2 491 109	3 993 784	100 000	4 093 784	6 438 893	146 000	6 584 893
K			331		Közüzemi díjak	209 007	-100 000	109 007				209 007	-100 000	109 007
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	1 657 700	0	1 657 700	830 000	108 000	938 000	2 487 700	108 000	2 595 700
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 950 015	142 000	3 092 015	501 530	-200 000	301 530	3 451 545	-58 000	3 393 545
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 252 597	2 841 559	9 094 156	0	0	0	6 252 597	2 841 559	9 094 156
K			337		Egyéb szolgáltatások	114 024 787	-793 185	113 231 602	5 037 696	300 000	5 337 696	119 062 483	-493 185	118 569 298
K		33			Szolgáltatási kiadások	125 094 106	2 090 374	127 184 480	6 369 226	208 000	6 577 226	131 463 332	2 298 374	133 761 706
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	0	100 000	1 020 322	-50 000	970 322	1 120 322	-50 000	1 070 322
K			342		Reklám- és propagandakiadások	14 456 250	20 000	14 476 250	5 743 525	0	5 743 525	20 199 775	20 000	20 219 775
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14 556 250	20 000	14 576 250	6 763 847	-50 000	6 713 847	21 320 097	-30 000	21 290 097
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 301 037	329 416	32 630 453	5 305 493	0	5 305 493	37 606 530	329 416	37 935 946
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	5 190 000	-370 000	4 820 000	200 000	0	200 000	5 390 000	-370 000	5 020 000
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 495 037	-40 584	37 454 453	5 507 493	0	5 507 493	43 002 530	-40 584	42 961 946
K	3.				Dologi kiadások	183 398 238	1 869 790	185 268 028	28 610 409	0	28 610 409	212 008 647	1 869 790	213 878 437
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel 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

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023		Egyéb elvonások befizetések					0		0	0	0
K			503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 455	0	636 455				636 455	0	636 455
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		Kamattámogatások							0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 850 000	0	4 850 000				4 850 000	0	4 850 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	34 419 790	-1 219 790	33 200 000				34 419 790	-1 219 790	33 200 000
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	39 906 245	-1 219 790	38 686 455	0	0	0	39 906 245	-1 219 790	38 686 455
					Működési kiadások összesen:	315 266 273	171 389	315 437 662	267 248 950	0	267 248 950	582 515 223	171 389	582 686 612
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	31 496	6 721 105	200 000	0	200 000	6 889 609	31 496	6 921 105
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	248 546 125	0	248 546 125		0		248 546 125	0	248 546 125
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	856 132	0	856 132	893 919	0	893 919
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	36 725 101	31 891	36 756 992	582 409	0	582 409	37 307 510	31 891	37 339 401
K		65			Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 206 024	0	77 206 024	441 123	0	441 123	77 647 147	0	77 647 147
K	6.				Beruházások	369 204 646	63 387	369 268 033	2 079 664	0	2 079 664	371 284 310	63 387	371 347 697
K		71			Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346				3 228 346	0	3 228 346
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654				871 654	0	871 654
K	7.				Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
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		0	0	0
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
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	0	0	351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
					Felhalmozási kiadások összesen:	373 304 646	63 387	373 368 033	2 431 350	0	2 431 350	375 735 996	63 387	375 799 383
					Költségvetési kiadások összesen:	688 570 919	234 776	688 805 695	269 680 300	0	269 680 300	958 251 219	234 776	958 485 995
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 belfödi 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	8 332 000	16 664 000				8 332 000	8 332 000	16 664 000
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1 ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	116 760 863	0	116 760 863				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 § (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.			Adósághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	125 092 863	8 332 000	133 424 863	0	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
					Összesen:	813 663 782	8 566 776	822 230 558	269 680 300	0	269 680 300	966 583 219	8 566 776	975 149 995

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevétele									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861				208 330 861	0	208 330 861
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 154 712	0	13 154 712				13 154 712	0	13 154 712
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573	0	221 485 573	0	0	0	221 485 573	0	221 485 573
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	2 223 268	171 389	2 394 657	107 820	0	107 820	2 331 088	171 389	2 502 477
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 708 841	171 389	223 880 230	107 820	0	107 820	223 816 661	171 389	223 988 050
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0	534 560 776
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0	534 560 776
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		Szolgáltaások ellenértéke	1 020 000	0	1 020 000	447 000	0	447 000	1 467 000	0	1 467 000
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	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés	4 869 331	0	4 869 331				4 869 331	0	4 869 331
B			411		Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	0	1 160 252
B	4.				Működési bevételek	6 549 583	0	6 549 583	951 000	0	951 000	7 500 583	0	7 500 583
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	0	1 050 000				1 050 000	0	1 050 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	0	1 301 686
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63 387	63 387				0	63 387	63 387
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	63 387	63 387	1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	63 387	1 365 073
					Működési költségvetési bevételek	230 258 424	171 389	230 429 813	1 058 820	0	1 058 820	231 317 244	171 389	231 488 633
					Felhalmozási költségvetési bevételek	419 865 572	63 387	419 928 959	117 046 890	0	117 046 890	536 912 462	63 387	536 975 849
					Költségvetési bevétele	650 123 996	234 776	650 358 772	118 105 710	0	118 105 710	768 229 706	234 776	768 464 482
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, kölcsnök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidástási 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, értékeítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 813 727	0	34 813 727	198 353 513	0	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv.igv.	154 960 486	0	154 960 486	33 684 063	0	33 684 063	188 644 549	0	188 644 549
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 579 300	0	8 579 300	1 129 664	0	1 129 664	9 708 964	0	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000	8 332 000
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				116 760 863	0	116 760 863	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	8 332 000	171 871 786	151 574 590	0	151 574 590	198 353 513	8 332 000	206 685 513
					Összesen:	813 663 782	8 566 776	822 230 558	269 680 300	0	269 680 300	966 583 219	8 566 776	975 149 995
					Egyenleg működési költségvetés	55 140 226	0	55 140 226	115 745 204	0	115 745 204	170 885 430	0	170 885 430
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-55 140 226	0	-55 140 226	-115 745 204	0	-115 745 204	-170 885 430	0	-170 885 430
					Egyenleg költségvetés összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet a Közgyűlés döntése alapján negyedévente módosul a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja előző évre vonatkozó költségvetési rendeletét. A most beterjesztett költségvetés elfogadásra kerülő előirányzatait kell az éves beszámolóban módosított előirányzatként szerepeltetni.

A bevételi és kiadási főösszeg 966.583.219 Ft-ról 975.149.995 Ft-ra módosul. A 8.566.776 Ft növekedésből a költségvetési bevétel változása 234.776 Ft, a finanszírozási bevétel változása 8.332.000 Ft. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege 171.389 Ft-tal növekszik közfoglalkoztatás támogatása miatt, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig 63387 Ft-tal emelkedik, behajtott lakástámogatási bevételből.
A 2018. évi általános önkormányzati működési támogatásból 8.332.000 Ft bevételt írtak jóvá az önkormányzat számláján, ami finanszírozási bevételnek minősül és 2018. évben visszafizetendő. Emiatt ez az összeg a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások volumenét is növeli.

A költségvetés módosításának lényege a fent említett volumennövekedés mellett az átruházott hatáskörben és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások előirányzatokba foglalása.

Az összevont, önkormányzati szintű költségvetés kiadási oldalán a kiemelt előirányzatok is módosulnak, az önkormányzat elkülönített költségvetésén belüli változások miatt, míg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési volumenét és kiemelt előirányzatait a módosítás nem érinti.

Az önkormányzati szintű költségvetés költségvetési bevételi előirányzata 768.229.706 Ft-ról 768.464.482 Ft-ra módosul, a növekmény 234.776 Ft.

A költségvetési kiadási előirányzat 958.251.219 Ft-ról 958.485.995 Ft-ra változik.
A növekedés a fentiekben már említett két forrás rendeletbe foglalásának hatása.

Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 582.515.223 Ft-ról 582.686.612 Ft-ra, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 375.735.996 Ft-ról 375.799.383 Ft-ra emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 268.753.525 Ft-ról 268.574.914 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 61.846.806 Ft-ról 61.546.806 Ft-ra

csökken, a dologi kiadások előirányzata 212.008.647 Ft-ról 213.878.437 Ft-ra növekszik, az egyéb működési célú kiadások összege 39.906.245 Ft-ról 38.686.455 Ft-ra csökken, ezen belül az általános tartalék előirányzat megszűnik Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft marad.

Az általános tartalékot a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva átcsoportosította a dologi kiadások előirányzatának emelésére - két európai uniós projekt költségvetése módosításának elfogadásáig átmeneti fedezetként -, illetve a dologi kiadások finanszírozására.
A személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulék kiadásoknál keletkezett megtakarításból is a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás szintén átruházott hatáskörben.
A dologi kiadások már az eredeti költségvetés elfogadásakor is szűk keretet biztosítottak az önkormányzat működéséhez, év közben a megtakarítások terhére már többször módosult az előirányzat és erre az év végén is lehetőség nyílt.

Az egyéb működési kiadások az általános tartalék dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökken. A képzett működési céltartalék Európai uniós projekt következő években felhasználásra kerülő kiadásainak fedezetét képezi.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata a 63.387 Ft átvett pénzeszköz összegével növekszik.

A költségvetési egyenleg hiány nem változik, 190.021.513 Ft marad. Nem érinti a módosítás a működési bevételek és kiadások, illetve a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét sem.

Új előirányzat a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés változása, 8.332.000 Ft bevétel és kiadás épül be a költségvetésbe.

A költségvetés egyensúlya az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosított. Felhalmozási célú költségvetési bevételek a projektek esetében továbbra is finanszíroznak működési kiadásokat is.

Az önkormányzat és a Hivatal előirányzatait tartalmazó mellékletek helyébe új mellékletek lépnek, amelyek a végleges módosított előirányzatokat tartalmazzák.

Az önkormányzat esetében a költségvetési bevétel 650.358.772 Ft, a költségvetési kiadás 688.805.695 Ft.
A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat változása miatt a működési költségvetési bevétel és a felhalmozási célú költségvetési bevétel is kisebb mértékben, de változik.

A költségvetési kiadáson belül személyi juttatásokra 74.661.450 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 16.821.729 Ft, dologi kiadásokra 185.268.028 Ft áll rendelkezésre. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 38.686.455 Ft.
A dologi kiadás kiemelt előirányzata növekszik, míg a többi kiemelt kiadási előirányzat csökken a működési költségvetésen belül.

A személyi juttatás előirányzat változásán belül a közfoglalkoztatási támogatás az előirányzatot növeli, az elért megtakarításból 350.000 Ft dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökkent az előirányzat. A módosításokat a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hajtotta végre.
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból 300.000 Ft-ot a dologi kiadásokra csoportosított át a Közgyűlés elnöke.

A dologi kiadásokon belül az egyes rovatok előirányzatát a felhasználáshoz igazodóan korrigáltuk. Rovatok közötti átcsoportosításra is sorkerült és előirányzat módosítás is megvalósult a többi kiemelt előirányzat és az általános tartalék terhére.
A dologi kiadási előirányzat rovatainak változása a 12. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerül.

A beruházások tervezett előirányzata a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegével módosul.

A Hivatal költségvetése főösszegét és kiemelt előirányzatait tekintve nem változik, a módosítás emiatt a Hivatal költségvetését nem érinti.
Bemutatásra kerülnek ugyanakkor a Hivatalra vonatkozó mellékletek is, az egységes kezelhetőség miatt.

A kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok előirányzatai között átcsoportosítások történtek, amelyeket a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtott végre. A változások a 12. mellékletben ismerhetőek meg.
A személyi juttatáson belüli átcsoportosítások döntően a projektekkel függtek össze (pl. az illetmény és célfeladat előirányzatának változása), illetve a hivatali feladatok megoldása tette indokolttá, mint pl. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatának növelése a megbízási díjjal történő foglalkoztatás miatt.
A munkaadót terhelő járulék kiadáson belül nem történt változás az előirányzatokban.
A dologi kiadások esetében a rovatok közötti átcsoportosítást a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása indokolta.
A felhalmozási kiadásokban nem történt a Hivatalnál változás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.
A részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 768.464.482 Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 958.485.995 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft, a költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.332.000 Ft, míg a finanszírozási kiadás előirányzata 16.664.000 Ft. A költségvetés egyenlegét a módosítás nem érinti, az változatlan marad.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevétele kiadása és kiemelt előirányzatai nem változnak.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 650.358.772 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 688.805.695 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat.

A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetés előirányzata és a felhalmozási költségvetés előirányzata is minimális mértékben módosul.

A módosítás emellett a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításait és módosításait foglalja magában, az előzőekben részletezettek szerint.

A pontos adatok a 2. és a 12. mellékletben tekinthetőek meg.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.
Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat növekszik 402.188.725 Ft-ban javasoljuk megállapítani, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft-ról 556.189.450 Ft-ra csökken, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 107.820 Ft.
A változás a tényleges felhasználáshoz igazodik.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 349.541.090 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 107.820 Ft költségvetési bevétel képződik. Az utóbbi két előirányzatot módosítás nem érinti.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 132.616.245 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 556.189.450 Ft.

5. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 5. §-a. Az általános tartalék megszűnik. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-

mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat egyes szolgáltatatásainak kiadási előirányzatai képezik. Az általános tartalék a dologi kiadásokra került átcsoportosításra.

6. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában, valamint arról, hogy a 2017. évi éves beszámolóban a most elfogadásra kerülő módosított előirányzatokat kell szerepeltetni.

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 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerinti felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltakna környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2018. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

4. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	55 045 053	2 684 042
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	7 500 583	0	231 380 813	115 745 204	1 050 000	1 365 073	118 160 277	349 541 090	55 290 221	5 213 164
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247	7 000 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 815 572	0	0	418 815 572	418 815 572	133 354 328	4 495 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	107 820	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	188 634 300	9 684 042
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 502 477	0	7 500 583	0	231 488 633	534 560 776	1 050 000	1 365 073	536 975 849	768 464 482	188 644 549	9 708 964
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 330 861						2 803 500		**211 134 361**		500 000		**500 000**	**211 634 361**	10 822 207	1 583 500
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							5 529 583		**5 529 583**		0	63 387	**63 387**	**5 592 970**	11 059 858	4 083 500
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	10 128 426	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2016.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	10 128 426	
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	220 500	
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									**0**				**0**	**0**	221 968	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-					402 038				**402 038**				**0**	**402 038**	195 906	
		Mód.ei.		lalkoztatás					2 394 657				**2 394 657**				**0**	**2 394 657**	195 906	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.			208 330 861	13 154 712							**221 485 573**				**0**	**221 485 573**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		gazdálkodás							1 020 000		**1 020 000**		1 050 000		**1 050 000**	**2 070 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
													0				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 330 861**	**0**	**0**	**0**	**402 038**	**0**	**2 803 500**	**0**	**211 536 399**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**212 036 399**	**21 367 039**	**1 583 500**
		Mód.ei.			**208 330 861**	**13 154 712**	**0**	**0**	**2 394 657**	**0**	**6 549 583**	**0**	**230 429 813**	**0**	**1 050 000**	**63 387**	**1 113 387**	**231 543 200**	**21 606 158**	**4 083 500**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a …/2018.(II.…) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									0				0	0	488 000	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									0				0	0	697 500	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos									0				0	0	1 906 367	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									0				0	0	1 737 730	
		Teljesítés		gondozása									0				0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									0				0	0		
		Mód.ei.		tása és támogatása									0				0	0	200 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									0				0	0		
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	1 050 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program									0				0	0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	1 150 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.6	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti									0				0	0		
		Mód.ei.		támogatása									0				0	0	100 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0				0	0	1 500 000	2 500 000
		Mód.ei.											0				0	0	611 418	0
		Teljesítés											0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0	102 303 480	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0				0	0	102 303 480	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									0				0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0				0	0	25 991 400	4 500 000
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság									0				0	0	25 504 200	4 495 800
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0	127 427 572			**127 427 572**	**127 427 572**		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	291 388 000			**291 388 000**	**291 388 000**		
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 589 247**	**7 000 000**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418 815 572**	**0**	**0**	**418 815 572**	**418 815 572**	**133 354 328**	**4 495 800**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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. összesen**	**208 330 861**	**0**	**0**	**0**	**402 038**	**0**	**2 803 500**	**0**	**211 536 399**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**	**212 036 399**	**154 956 286**	**8 583 500**
		Mód.ei.			**208 330 861**	**13 154 712**	**0**	**0**	**2 394 657**	**0**	**6 549 583**	**0**	**230 429 813**	**418 815 572**	**1 050 000**	**63 387**	**419 928 959**	**650 358 772**	**154 960 486**	**8 579 300**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2018.(II.…) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000		**951 000**			1 200 000	**1 200 000**	**2 151 000**	3 836 596	423 378
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							951 000		**951 000**			1 301 686	**1 301 686**	**2 252 686**	3 871 767	423 378
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	29 841 418	677 164
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**	29 812 296	706 286
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	4 374 124			**4 374 124**	**4 374 124**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**	3 770 000			**3 770 000**	**3 770 000**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Szedres									**0**	3 520 000			**3 520 000**	**3 520 000**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Györköny									**0**	2 628 856			**2 628 856**	**2 628 856**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**	8 255 001			**8 255 001**	**8 255 001**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**	9 290 000			**9 290 000**	**9 290 000**		
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bonyhád									**0**	5 903 835			**5 903 835**	**5 903 835**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Váralja									**0**	4 519 664			**4 519 664**	**4 519 664**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bölcske									**0**	1 608 350			**1 608 350**	**1 608 350**		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	2 442 210			**2 442 210**	**2 442 210**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nakoil									**0**	3 194 135			**3 194 135**	**3 194 135**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Závod									**0**	1 044 280			**1 044 280**	**1 044 280**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Gerjen									**0**	604 896			**604 896**	**604 896**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**51 155 351**	**0**	**1 301 686**	**52 457 037**	**53 408 037**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bikács									**0**	1 570 000			**1 570 000**	**1 570 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**	1 037 811			**1 037 811**	**1 037 811**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Zomba									**0**	6 031 499			**6 031 499**	**6 031 499**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Izmény									**0**	482 500			**482 500**	**482 500**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Értény									**0**	1 395 000			**1 395 000**	**1 395 000**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**	2 620 000			**2 620 000**	**2 620 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Bátaszék									**0**	13 749 986			**13 749 986**	**13 749 986**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**	1 330 000			**1 330 000**	**1 330 000**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Decs									**0**	5 863 854			**5 863 854**	**5 863 854**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**	689 495			**689 495**	**689 495**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kismányok									**0**	586 740			**586 740**	**586 740**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kisdorog									**0**	850 900			**850 900**	**850 900**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	2 854 000			**2 854 000**	**2 854 000**		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Attala									**0**	2 583 000			**2 583 000**	**2 583 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Magyarkeszi									**0**	2 776 165			**2 776 165**	**2 776 165**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**95 576 301**	**0**	**1 301 686**	**96 877 987**	**97 828 987**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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			
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Gyulaj									0	2 399 671			2 399 671	2 399 671		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0	8 998 488			8 998 488	8 998 488		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog									0	5 595 743			5 595 743	5 595 743		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Fadd									0	3 175 001			3 175 001	3 175 001		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.35	Eredeti	013330										0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**115 745 204**	**0**	**1 301 686**	**117 046 890**	**117 997 890**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Onként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.2	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Onként vállalt feladatok összes**	**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									0				0	0		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-					107 820				**107 820**				0	**107 820**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.									0				0	0		
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-									0				0	0		
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-									0				0	0		
		Teljesítés		ségek									0				0	0		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951 000**	**0**	**951 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**2 151 000**	**33 678 014**	**1 100 542**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**951 000**	**0**	**1 058 820**	**115 745 204**	**0**	**1 301 686**	**117 046 890**	**118 105 710**	**33 684 063**	**1 129 664**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 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 juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	164 902 391	38 154 412	53 406 611	0	2 737 038	737 038	259 200 452	4 134 042	0	250 000	4 384 042	263 584 494
		Mód.ei.			254 752 291	58 603 855	67 206 124	0	2 771 968	0	383 334 238	14 402 801	4 100 000	351 686	18 854 487	402 188 725
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	7 000 000	140 589 247
		Mód.ei.			13 732 623	2 925 131	146 672 313	0	35 914 487	33 200 000	199 244 554	356 944 896	0	0	356 944 896	556 189 450
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Allamigazgatási feladat összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			90 000	17 820	0	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	175 545 185	40 492 888	172 614 588	0	4 137 038	737 038	392 789 699	11 134 042	0	250 000	11 384 042	404 173 741
		Mód.ei.			268 574 914	61 546 806	213 878 437	0	38 686 455	33 200 000	582 686 612	371 347 697	4 100 000	351 686	375 799 383	958 485 995
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

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 műk. 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.	57 421 000	13 037 324	21 646 009		1 516 538	516 538	**93 620 871**	2 083 500			**2 083 500**	**95 704 371**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	58 093 096	13 596 424	25 686 057		1 050 000	0	**98 425 577**	5 673 137			**5 673 137**	**104 098 714**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-			529 790		500 000		**1 029 790**				**0**	**1 029 790**
		Mód.ei.		tása és támogatása			586 265		500 000		**1 086 265**				**0**	**1 086 265**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					500 000		**500 000**				**0**	**500 000**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat			106 967		1 000 000		**1 106 967**				**0**	**1 106 967**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 128 426				**10 128 426**				**0**	**10 128 426**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			10 128 426				**10 128 426**				**0**	**10 128 426**
		Teljesítés		2016. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					220 500	220 500	**220 500**				**0**	**220 500**
		Mód.ei.							221 968	0	**221 968**				**0**	**221 968**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	944 600	90 100					**1 034 700**				**0**	**1 034 700**
		Mód.ei.		lalkoztatás	2 835 731	300 174					**3 135 905**				**0**	**3 135 905**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		2017. évi rendkívüli támogatás			2 088 000				**2 088 000**	6 650 000	4 100 000		**10 750 000**	**12 838 000**
		Teljesítés					0				**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**58 365 600**	**13 127 424**	**32 304 225**	**0**	**2 737 038**	**737 038**	**106 534 287**	**2 083 500**	**0**	**0**	**2 083 500**	**108 617 787**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**60 928 827**	**13 896 598**	**38 595 715**	**0**	**2 771 968**	**0**	**116 193 108**	**12 323 137**	**4 100 000**	**0**	**16 423 137**	**132 616 245**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

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 műk. 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	400 000	88 000					**488 000**				**0**	**488 000**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	298 000	65 000	134 500		200 000		**697 500**				**0**	**697 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	415 394	152 876	1 338 097				**1 906 367**				**0**	**1 906 367**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek	452 905	98 055	1 172 283		14 487		**1 737 730**				**0**	**1 737 730**
		Teljesítés		gondozása							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		tása és támogatása					200 000		**200 000**				**0**	**200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					1 050 000		**1 050 000**				**0**	**1 050 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Mód.ei.		támogatása					1 150 000		**1 150 000**				**0**	**1 150 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					100 000		**100 000**				**0**	**100 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000				**1 500 000**	2 500 000			**2 500 000**	**4 000 000**
		Mód.ei.			585 718	25 700	0				**611 418**	0			**0**	**611 418**
											0				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480				**102 303 480**				**0**	**102 303 480**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	99 199 480				**102 303 480**				**0**	**102 303 480**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400				**25 991 400**	4 500 000			**4 500 000**	**30 491 400**
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	9 796 000	2 232 376	13 475 824				**25 504 200**	4 495 800			**4 495 800**	**30 000 000**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			20 010 226				**20 010 226**	106 369 596			**106 369 596**	**126 379 822**
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			12 680 000		33 200 000	33 200 000	**45 880 000**	245 508 000			**245 508 000**	**291 388 000**
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		SIÓ III.							**0**	571 500			**571 500**	**571 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**10 642 794**	**2 338 476**	**119 207 977**	**0**	**1 400 000**	**0**	**133 589 247**	**7 000 000**	**0**	**0**	**7 000 000**	**140 589 247**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összes**	**13 732 623**	**2 925 131**	**146 672 313**	**0**	**35 914 487**	**33 200 000**	**199 244 554**	**356 944 896**	**0**	**0**	**356 944 896**	**556 189 450**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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. összese**	**69 008 394**	**15 465 900**	**151 512 202**	**0**	**4 137 038**	**737 038**	**240 123 534**	**9 083 500**	**0**	**0**	**9 083 500**	**249 207 034**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**74 661 450**	**16 821 729**	**185 268 028**	**0**	**38 686 455**	**33 200 000**	**315 437 662**	**369 268 033**	**4 100 000**	**0**	**373 368 033**	**688 805 695**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	I. költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654				**122 824 747**	1 373 378		250 000	**1 623 378**	**124 448 125**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 245 357	19 262 798	17 075 475				**121 583 630**	1 373 378		351 686	**1 725 064**	**123 308 694**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732				**29 841 418**	677 164			**677 164**	**30 518 582**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 718 417	4 663 269	2 430 610				**29 812 296**	706 286			**706 286**	**30 518 582**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	3 221 928	859 562	292 634				**4 374 124**				**0**	**4 374 124**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Sióagárd	2 841 840	758 160	170 000				**3 770 000**				**0**	**3 770 000**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Szedres	2 809 193	590 807	120 000				**3 520 000**				**0**	**3 520 000**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Györköny	2 024 462	444 394	160 000				**2 628 856**				**0**	**2 628 856**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	5 911 650	1 536 763	806 588				**8 255 001**				**0**	**8 255 001**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	7 014 175	1 875 825	400 000				**9 290 000**				**0**	**9 290 000**
		Teljesítés		Decs							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bonyhád	4 498 500	1 201 500	203 835				**5 903 835**				**0**	**5 903 835**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Váralja	3 328 889	890 256	300 519				**4 519 664**				**0**	**4 519 664**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bölcske	1 283 000	325 350					**1 608 350**				**0**	**1 608 350**
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	1 631 297	436 263	374 650				**2 442 210**				**0**	**2 442 210**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nakoil	2 203 782	546 042	444 311				**3 194 135**				**0**	**3 194 135**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Závod	654 000	176 580	213 700				**1 044 280**				**0**	**1 044 280**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Gerjen	483 911	111 902	9 083				**604 896**				**0**	**604 896**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen:**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**145 870 401**	**33 679 471**	**23 001 405**	**0**	**0**	**0**	**202 551 277**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**204 982 627**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bikács	1 153 056	236 444	180 500				**1 570 000**				**0**	**1 570 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	649 300	175 311	213 200				**1 037 811**				**0**	**1 037 811**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Zomba	4 655 000	954 114	422 385				**6 031 499**				**0**	**6 031 499**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Izmény	298 054	84 946	99 500				**482 500**				**0**	**482 500**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Értény	943 250	254 678	197 072				**1 395 000**				**0**	**1 395 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	1 914 667	516 958	188 375				**2 620 000**				**0**	**2 620 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Bátaszék	11 106 470	2 489 359	154 157				**13 749 986**				**0**	**13 749 986**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Koppányszántó	893 200	241 164	195 636				**1 330 000**				**0**	**1 330 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Decs	3 862 382	779 836	1 221 636				**5 863 854**				**0**	**5 863 854**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Koppányszántó	467 226	126 151	96 118				**689 495**				**0**	**689 495**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kismányok	385 419	79 084	122 237				**586 740**				**0**	**586 740**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kisdorog	560 000	151 200	139 700				**850 900**				**0**	**850 900**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	2 138 533	441 967	273 500				**2 854 000**				**0**	**2 854 000**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Attala	1 991 406	403 496	188 098				**2 583 000**				**0**	**2 583 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 827 843	369 955	578 367				**2 776 165**				**0**	**2 776 165**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**178 716 207**	**40 984 134**	**27 271 886**	**0**	**0**	**0**	**246 972 227**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**249 403 577**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …/2018.(II….) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 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 műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Gyulaj	1 676 025	573 975	149 671				**2 399 671**				**0**	**2 399 671**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 911 758	1 866 730	220 000				**8 998 488**				**0**	**8 998 488**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	988 736	945 027				**5 595 743**				**0**	**5 595 743**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 857 494	293 682	23 825				**3 175 001**				**0**	**3 175 001**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**193 823 464**	**44 707 257**	**28 610 409**	**0**	**0**	**0**	**267 141 130**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**269 572 480**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	90 000	17 820					**107 820**				**0**	**107 820**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
											0				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**90 000**	**17 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 820**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**106 536 791**	**25 026 988**	**21 102 386**	**0**	**0**	**0**	**152 666 165**	**2 050 542**	**0**	**250 000**	**2 300 542**	**154 966 707**
		Mód.ei.			**193 913 464**	**44 725 077**	**28 610 409**	**0**	**0**	**0**	**267 248 950**	**2 079 664**	**0**	**351 686**	**2 431 350**	**269 680 300**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					**Költségvetési kiadások**				
1. Működési bevételek					**1.Működési kiadások**				
Működési célú támogat. államház. belülről					**Személyi juttatások**	**175 545 185**	**268 753 525**	**-178 611**	**268 574 914**
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	**Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó**	**40 492 888**	**61 846 806**	**-300 000**	**61 546 806**
Bérkompenzáció	30 861	30 861	0	30 861	**Dologi kiadások**	**172 614 588**	**212 008 647**	**1 869 790**	**213 878 437**
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 154 712	0	13 154 712	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	2 331 088	171 389	2 502 477	**Egyéb működési célú kiadások**				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**208 732 899**	**223 816 661**	**171 389**	**223 988 050**	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
					Működési célú támogatás államházt. belülre	0	636 455	0	636 455
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési bevételek	**3 754 500**	**7 500 583**	0	**7 500 583**	Általános tartalék	737 038	1 219 790	-1 219 790	0
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési céltartalék		33 200 000	0	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	**4 137 038**	**39 906 245**	**-1 219 790**	**38 686 455**
1.Működési költségvetési bevételek	**212 487 399**	**231 317 244**	**171 389**	**231 488 633**	**1.Működési költségvetési kiadások**	**392 789 699**	**582 515 223**	**171 389**	**582 686 612**
2.Felhalmozási bevételek					**2. Felhalmozási kiadások**				
Felhalmozási célú támogatások állam-					**Beruházások**	**11 134 042**	**371 284 310**	**63 387**	**371 347 697**
háztartáson belülről		**534 560 776**	**0**	**534 560 776**	**Felújítások**	**0**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
Felhalmozási bevételek	**500 000**	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 200 000**	**1 301 686**	**63 387**	**1 365 073**	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre			0	
					Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	351 686	0	351 686
					Felhalmozási céltartalék		0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**250 000**	**351 686**	**0**	**351 686**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**1 700 000**	**536 912 462**	**63 387**	**536 975 849**	**2.Felhalmozási költségvetési kiadások**	**11 384 042**	**375 735 996**	**63 387**	**375 799 383**
Költségvetési bevételek	**214 187 399**	**768 229 706**	**234 776**	**768 464 482**	**Költségvetési kiadások**	**404 173 741**	**958 251 219**	**234 776**	**958 485 995**

10. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	**189 986 342**	**190 021 513**	**0**	**190 021 513**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**180 302 300**	**351 197 979**	**0**	**351 197 979**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**9 684 042**	**-161 176 466**	**0**	**-161 176 466**					
Költségvetési hiány belső finanszí-rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	188 644 549	0	188 644 549					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	9 708 964	0	9 708 964					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	**198 318 342**	**198 353 513**	**0**	**198 353 513**					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	**8 332 000**					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					**Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**8 332 000**	**8 332 000**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Finanszírozási bevétel összesen	**198 318 342**	**198 353 513**	**8 332 000**	**206 685 513**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Bevételi főösszeg	**412 505 741**	**966 583 219**	**8 566 776**	**975 149 995**	**Kiadási főösszeg**	**412 505 741**	**966 583 219**	**8 566 776**	**975 149 995**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**					

11. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												**198 353 513**
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	**208 330 861**
Műk. célú kieg.támogatás		45 161	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 866 762	28 762	12 693	**13 154 712**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatérítendő műk. tám.													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		413 548	172 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 633	**2 394 657**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 089 721	**6 549 583**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						126 352 572					291 388 000	1 075 000	**418 815 572**
Felhalmozási bevétel	350 000					550 000						150 000	**1 050 000**
Felhalm.célú átvett p.												63 387	**63 387**
													0
Bevételek összesen:	**25 520 874**	**19 536 674**	**18 103 137**	**18 102 762**	**17 116 310**	**143 777 407**	**16 903 835**	**16 903 835**	**16 903 835**	**29 741 835**	**308 291 835**	**19 456 434**	**650 358 772**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						35 940	**107 820**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	**951 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						48 902 215		35 373 021	11 929 970		19 539 998		**115 745 204**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			**1 301 686**
													0
Hivatal bevételei összes	**260 000**	**148 728**	**0**	**437 626**	**297 000**	**48 938 155**	**300 000**	**35 373 021**	**11 929 970**	**340 000**	**19 539 998**	**541 212**	**118 105 710**
ÁHT-n bel. megelőlegezés												**8 332 000**	**8 332 000**
Bevételek összesen:	**25 780 874**	**19 685 402**	**18 103 137**	**18 540 388**	**17 413 310**	**192 715 562**	**17 203 835**	**52 276 856**	**28 833 805**	**30 081 835**	**327 831 833**	**28 329 646**	**776 796 482**

11. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 828 208	5 568 900	5 580 474	5 597 627	5 417 005	6 937 885	6 950 000	5 683 112	11 808 239	**74 661 450**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 080 000	1 247 400	1 325 400	1 148 000	1 337 000	1 180 000	1 218 000	1 218 000	1 276 000	2 041 059	1 226 844	2 524 026	**16 821 729**
Dologi kiadások	4 900 000	57 000 000	5 685 127	19 785 755	9 954 018	5 781 968	4 136 702	2 740 956	2 541 756	5 000 000	6 500 000	61 241 746	**185 268 028**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					0	100 000	221 968	100 000	100 000	100 000		14 487	**636 455**
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000		0	300 000	0	0	700 000	700 000	600 000	1 000 000	1 400 000	**4 850 000**
Általános tartalék													**0**
Műk. c. céltartalék												33 200 000	**33 200 000**
Beruházások		2 500 000	87 990			13 000	571 500	0	0		4 495 800	361 599 743	**369 268 033**
Felújítások				0								4 100 000	**4 100 000**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**9 980 000**	**66 567 400**	**12 718 517**	**26 761 963**	**17 159 918**	**12 655 442**	**11 745 797**	**10 175 961**	**11 555 641**	**14 691 059**	**18 905 756**	**475 888 241**	**688 805 695**
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	**16 664 000**
TM.Önk. kiadásai összes	**18 312 000**	**66 567 400**	**12 718 517**	**26 761 963**	**17 159 918**	**12 655 442**	**11 745 797**	**10 175 961**	**11 555 641**	**14 691 059**	**18 905 756**	**484 220 241**	**705 469 695**
TMÖH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	6 708 197	7 363 129	7 423 395	6 743 651	7 152 252	7 960 361	7 079 270	7 000 000	15 400 000	107 483 209	**193 913 464**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 817 000	1 450 000	1 454 761	1 390 511	1 777 804	1 767 000	1 587 319	1 560 000	1 767 573	1 700 000	1 700 000	26 753 109	**44 725 077**
Dologi kiadások	1 500 000	600 000	849 362	1 212 582	1 071 278	1 278 170	987 073	1 339 272	2 421 861	1 400 000	1 400 000	14 550 811	**28 610 409**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások			624 586	0	47 760	119 760		176 022				1 111 536	**2 079 664**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.	179 829			34 762			33 627					103 468	**351 686**
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	**10 396 829**	**8 750 000**	**9 636 906**	**10 000 984**	**10 320 237**	**9 908 581**	**9 760 271**	**11 035 655**	**11 268 704**	**10 100 000**	**18 500 000**	**150 002 133**	**269 680 300**
Kiadások összesen:	**28 708 829**	**75 317 400**	**22 355 423**	**36 762 947**	**27 480 155**	**22 564 023**	**21 506 068**	**21 211 616**	**22 824 345**	**24 791 059**	**37 405 756**	**634 222 374**	**975 149 995**
Egyenleg	**-2 927 955**	**-55 631 998**	**-4 252 286**	**-18 222 559**	**-10 066 845**	**170 151 539**	**-4 302 233**	**31 065 240**	**6 009 460**	**5 290 776**	**290 426 077**	**-605 892 728**	**-198 353 513**
Egyenleg pénzm.figy.v	**195 425 558**	**139 793 559**	**135 541 273**	**117 318 714**	**107 251 869**	**277 403 408**	**273 101 175**	**304 166 415**	**310 175 875**	**315 466 651**	**605 892 728**	**0**	**0**

12. melléklet a .../2018. (II. ...) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 187 810	171 389	10 359 199	138 534 473	-971 000	137 563 473	148 722 283	-799 611	147 922 672
K			1102		Normatív jutalmak				8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				38 087 997	572 000	38 659 997	38 087 997	572 000	38 659 997
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 436 559	0	3 436 559	3 436 559	0	3 436 559
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	663 000	0	663 000	3 045 780	-450 000	2 595 780	3 708 780	-450 000	3 258 780
K			1110		Egyéb költségtérítések				120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
K			1111		Lakhatási támogatások				80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
K			1112		Szociális támogatások				150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	1 222 655	300 000	1 522 655	1 316 973	300 000	1 616 973
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 945 128	171 389	11 116 517	192 677 464	-549 000	192 128 464	203 622 592	-377 611	203 244 981
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	47 795 000	-350 000	47 445 000		0		47 795 000	-350 000	47 445 000
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 285 000	0	2 285 000	771 000	549 000	1 320 000	3 056 000	549 000	3 605 000
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	13 814 933	0	13 814 933	465 000	0	465 000	14 279 933	0	14 279 933
K		12.			Külső személyi juttatások	63 894 933	-350 000	63 544 933	1 236 000	549 000	1 785 000	65 130 933	199 000	65 329 933
K	1.				Személyi juttatások	74 840 061	-178 611	74 661 450	193 913 464	0	193 913 464	268 753 525	-178 611	268 574 914
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 121 729	-300 000	16 821 729	44 725 077	0	44 725 077	61 846 806	-300 000	61 546 806
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	13 476 650	0	13 476 650	43 018 578	0	43 018 578	56 495 228	0	56 495 228
					rehabiliációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
					egészségügyi hozájárulás	2 746 926	-300 000	2 446 926	883 860	0	883 860	3 630 786	-300 000	3 330 786
					táppénz hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	853 153	0	853 153	820 639	0	820 639	1 673 792	0	1 673 792
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	-158 000	165 000	423 000	-158 000	265 000
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 707 736	-246 000	3 461 736	5 653 059	-100 000	5 553 059	9 360 795	-346 000	9 014 795
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	3 807 736	-246 000	3 561 736	5 976 059	-258 000	5 718 059	9 783 795	-504 000	9 279 795
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 328 109	46 000	2 374 109	1 511 000	100 000	1 611 000	3 839 109	146 000	3 985 109
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 482 784	0	2 482 784	2 599 784	0	2 599 784
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	2 445 109	46 000	2 491 109	3 993 784	100 000	4 093 784	6 438 893	146 000	6 584 893
K			331		Közüzemi díjak	209 007	-100 000	109 007				209 007	-100 000	109 007
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	1 657 700	0	1 657 700	830 000	108 000	938 000	2 487 700	108 000	2 595 700
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 950 015	142 000	3 092 015	501 530	-200 000	301 530	3 451 545	-58 000	3 393 545
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 252 597	2 841 559	9 094 156	0	0	0	6 252 597	2 841 559	9 094 156
K			337		Egyéb szolgáltatások	114 024 787	-793 185	113 231 602	5 037 696	300 000	5 337 696	119 062 483	-493 185	118 569 298
K		33			Szolgáltatási kiadások	125 094 106	2 090 374	127 184 480	6 369 226	208 000	6 577 226	131 463 332	2 298 374	133 761 706
K			341		Kiküldetések kiadásai	100 000	0	100 000	1 020 322	-50 000	970 322	1 120 322	-50 000	1 070 322
K			342		Reklám- és propagandakiadások	14 456 250	20 000	14 476 250	5 743 525	0	5 743 525	20 199 775	20 000	20 219 775
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14 556 250	20 000	14 576 250	6 763 847	-50 000	6 713 847	21 320 097	-30 000	21 290 097
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 301 037	329 416	32 630 453	5 305 493	0	5 305 493	37 606 530	329 416	37 935 946
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	5 190 000	-370 000	4 820 000	200 000	0	200 000	5 390 000	-370 000	5 020 000
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	37 495 037	-40 584	37 454 453	5 507 493	0	5 507 493	43 002 530	-40 584	42 961 946
K	3.				Dologi kiadások	183 398 238	1 869 790	185 268 028	28 610 409	0	28 610 409	212 008 647	1 869 790	213 878 437
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel 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

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023		Egyéb elvonások befizetések					0		0	0	0
K			503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 455	0	636 455				636 455	0	636 455
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		Kamattámogatások							0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 850 000	0	4 850 000				4 850 000	0	4 850 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	34 419 790	-1 219 790	33 200 000				34 419 790	-1 219 790	33 200 000
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	39 906 245	-1 219 790	38 686 455	0	0	0	39 906 245	-1 219 790	38 686 455
					Működési kiadások összesen:	315 266 273	171 389	315 437 662	267 248 950	0	267 248 950	582 515 223	171 389	582 686 612
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	31 496	6 721 105	200 000	0	200 000	6 889 609	31 496	6 921 105
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	248 546 125	0	248 546 125		0		248 546 125	0	248 546 125
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	856 132	0	856 132	893 919	0	893 919
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	36 725 101	31 891	36 756 992	582 409	0	582 409	37 307 510	31 891	37 339 401
K		65			Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 206 024	0	77 206 024	441 123	0	441 123	77 647 147	0	77 647 147
K	6.				Beruházások	369 204 646	63 387	369 268 033	2 079 664	0	2 079 664	371 284 310	63 387	371 347 697
K		71			Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346				3 228 346	0	3 228 346
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654				871 654	0	871 654
K	7.				Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
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		0	0	0
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
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	0	0	351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
					Felhalmozási kiadások összesen:	373 304 646	63 387	373 368 033	2 431 350	0	2 431 350	375 735 996	63 387	375 799 383
					Költségvetési kiadások összesen:	688 570 919	234 776	688 805 695	269 680 300	0	269 680 300	958 251 219	234 776	958 485 995
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 belfödi 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	8 332 000	16 664 000				8 332 000	8 332 000	16 664 000
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1 ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	116 760 863	0	116 760 863				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 § (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.			Adósághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	125 092 863	8 332 000	133 424 863	0	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
					Összesen:	813 663 782	8 566 776	822 230 558	269 680 300	0	269 680 300	966 583 219	8 566 776	975 149 995

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevétele									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861				208 330 861	0	208 330 861
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 154 712	0	13 154 712				13 154 712	0	13 154 712
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573	0	221 485 573	0	0	0	221 485 573	0	221 485 573
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	2 223 268	171 389	2 394 657	107 820	0	107 820	2 331 088	171 389	2 502 477
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 708 841	171 389	223 880 230	107 820	0	107 820	223 816 661	171 389	223 988 050
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0	534 560 776
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0	534 560 776
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		Szolgáltaások ellenértéke	1 020 000	0	1 020 000	447 000	0	447 000	1 467 000	0	1 467 000
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	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés	4 869 331	0	4 869 331				4 869 331	0	4 869 331
B			411		Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	0	1 160 252
B	4.				Működési bevételek	6 549 583	0	6 549 583	951 000	0	951 000	7 500 583	0	7 500 583
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	0	1 050 000				1 050 000	0	1 050 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor-mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor-mányzat nettósított módosított ei.
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	0	1 301 686
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		63 387	63 387				0	63 387	63 387
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	63 387	63 387	1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	63 387	1 365 073
					Működési költségvetési bevételek	230 258 424	171 389	230 429 813	1 058 820	0	1 058 820	231 317 244	171 389	231 488 633
					Felhalmozási költségvetési bevételek	419 865 572	63 387	419 928 959	117 046 890	0	117 046 890	536 912 462	63 387	536 975 849
					Költségvetési bevétele	650 123 996	234 776	650 358 772	118 105 710	0	118 105 710	768 229 706	234 776	768 464 482
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, kölcsnök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidástási 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, értékeítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 813 727	0	34 813 727	198 353 513	0	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv.igv.	154 960 486	0	154 960 486	33 684 063	0	33 684 063	188 644 549	0	188 644 549
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 579 300	0	8 579 300	1 129 664	0	1 129 664	9 708 964	0	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000	8 332 000
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				116 760 863	0	116 760 863	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	8 332 000	171 871 786	151 574 590	0	151 574 590	198 353 513	8 332 000	206 685 513
					Összesen:	813 663 782	8 566 776	822 230 558	269 680 300	0	269 680 300	966 583 219	8 566 776	975 149 995
					Egyenleg működési költségvetés	55 140 226	0	55 140 226	115 745 204	0	115 745 204	170 885 430	0	170 885 430
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-55 140 226	0	-55 140 226	-115 745 204	0	-115 745 204	-170 885 430	0	-170 885 430
					Egyenleg költségvetés összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet a Közgyűlés döntése alapján negyedévente módosul a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja előző évre vonatkozó költségvetési rendeletét. A most beterjesztett költségvetés elfogadásra kerülő előirányzatait kell az éves beszámolóban módosított előirányzatként szerepeltetni.

A bevételi és kiadási főösszeg 966.583.219 Ft-ról 975.149.995 Ft-ra módosul. A 8.566.776 Ft növekedésből a költségvetési bevétel változása 234.776 Ft, a finanszírozási bevétel változása 8.332.000 Ft. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege 171.389 Ft-tal növekszik közfoglalkoztatás támogatása miatt, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig 63387 Ft-tal emelkedik, behajtott lakástámogatási bevételből.
A 2018. évi általános önkormányzati működési támogatásból 8.332.000 Ft bevételt írtak jóvá az önkormányzat számláján, ami finanszírozási bevételnek minősül és 2018. évben visszafizetendő. Emiatt ez az összeg a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások volumenét is növeli.

A költségvetés módosításának lényege a fent említett volumennövekedés mellett az átruházott hatáskörben és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások előirányzatokba foglalása.

Az összevont, önkormányzati szintű költségvetés kiadási oldalán a kiemelt előirányzatok is módosulnak, az önkormányzat elkülönített költségvetésén belüli változások miatt, míg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési volumenét és kiemelt előirányzatait a módosítás nem érinti.

Az önkormányzati szintű költségvetés költségvetési bevételi előirányzata 768.229.706 Ft-ról 768.464.482 Ft-ra módosul, a növekmény 234.776 Ft.

A költségvetési kiadási előirányzat 958.251.219 Ft-ról 958.485.995 Ft-ra változik.
A növekedés a fentiekben már említett két forrás rendeletbe foglalásának hatása.

Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 582.515.223 Ft-ról 582.686.612 Ft-ra, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 375.735.996 Ft-ról 375.799.383 Ft-ra emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 268.753.525 Ft-ról 268.574.914 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 61.846.806 Ft-ról 61.546.806 Ft-ra

csökken, a dologi kiadások előirányzata 212.008.647 Ft-ról 213.878.437 Ft-ra növekszik, az egyéb működési célú kiadások összege 39.906.245 Ft-ról 38.686.455 Ft-ra csökken, ezen belül az általános tartalék előirányzat megszűnik Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft marad.

Az általános tartalékot a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva átcsoportosította a dologi kiadások előirányzatának emelésére - két európai uniós projekt költségvetése módosításának elfogadásáig átmeneti fedezetként -, illetve a dologi kiadások finanszírozására.
A személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulék kiadásoknál keletkezett megtakarításból is a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás szintén átruházott hatáskörben.
A dologi kiadások már az eredeti költségvetés elfogadásakor is szűk keretet biztosítottak az önkormányzat működéséhez, év közben a megtakarítások terhére már többször módosult az előirányzat és erre az év végén is lehetőség nyílt.

Az egyéb működési kiadások az általános tartalék dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökken. A képzett működési céltartalék Európai uniós projekt következő években felhasználásra kerülő kiadásainak fedezetét képezi.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata a 63.387 Ft átvett pénzeszköz összegével növekszik.

A költségvetési egyenleg hiány nem változik, 190.021.513 Ft marad. Nem érinti a módosítás a működési bevételek és kiadások, illetve a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét sem.

Új előirányzat a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés változása, 8.332.000 Ft bevétel és kiadás épül be a költségvetésbe.

A költségvetés egyensúlya az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosított. Felhalmozási célú költségvetési bevételek a projektek esetében továbbra is finanszíroznak működési kiadásokat is.

Az önkormányzat és a Hivatal előirányzatait tartalmazó mellékletek helyébe új mellékletek lépnek, amelyek a végleges módosított előirányzatokat tartalmazzák.

Az önkormányzat esetében a költségvetési bevétel 650.358.772 Ft, a költségvetési kiadás 688.805.695 Ft.
A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat változása miatt a működési költségvetési bevétel és a felhalmozási célú költségvetési bevétel is kisebb mértékben, de változik.

A költségvetési kiadáson belül személyi juttatásokra 74.661.450 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 16.821.729 Ft, dologi kiadásokra 185.268.028 Ft áll rendelkezésre. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 38.686.455 Ft.
A dologi kiadás kiemelt előirányzata növekszik, míg a többi kiemelt kiadási előirányzat csökken a működési költségvetésen belül.

A személyi juttatás előirányzat változásán belül a közfoglalkoztatási támogatás az előirányzatot növeli, az elért megtakarításból 350.000 Ft dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökkent az előirányzat. A módosításokat a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hajtotta végre.
A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból 300.000 Ft-ot a dologi kiadásokra csoportosított át a Közgyűlés elnöke.

A dologi kiadásokon belül az egyes rovatok előirányzatát a felhasználáshoz igazodóan korrigáltuk. Rovatok közötti átcsoportosításra is sorkerült és előirányzat módosítás is megvalósult a többi kiemelt előirányzat és az általános tartalék terhére.
A dologi kiadási előirányzat rovatainak változása a 12. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerül.

A beruházások tervezett előirányzata a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegével módosul.

A Hivatal költségvetése főösszegét és kiemelt előirányzatait tekintve nem változik, a módosítás emiatt a Hivatal költségvetését nem érinti.
Bemutatásra kerülnek ugyanakkor a Hivatalra vonatkozó mellékletek is, az egységes kezelhetőség miatt.

A kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok előirányzatai között átcsoportosítások történtek, amelyeket a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtott végre. A változások a 12. mellékletben ismerhetőek meg.
A személyi juttatáson belüli átcsoportosítások döntően a projektekkel függtek össze (pl. az illetmény és célfeladat előirányzatának változása), illetve a hivatali feladatok megoldása tette indokolttá, mint pl. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatának növelése a megbízási díjjal történő foglalkoztatás miatt.
A munkaadót terhelő járulék kiadáson belül nem történt változás az előirányzatokban.
A dologi kiadások esetében a rovatok közötti átcsoportosítást a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása indokolta.
A felhalmozási kiadásokban nem történt a Hivatalnál változás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.
A részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 768.464.482 Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 958.485.995 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft, a költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.332.000 Ft, míg a finanszírozási kiadás előirányzata 16.664.000 Ft. A költségvetés egyenlegét a módosítás nem érinti, az változatlan marad.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevétele kiadása és kiemelt előirányzatai nem változnak.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 650.358.772 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 688.805.695 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat.

A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetés előirányzata és a felhalmozási költségvetés előirányzata is minimális mértékben módosul.

A módosítás emellett a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításait és módosításait foglalja magában, az előzőekben részletezettek szerint.

A pontos adatok a 2. és a 12. mellékletben tekinthetőek meg.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.
Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.
Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat növekszik 402.188.725 Ft-ban javasoljuk megállapítani, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft-ról 556.189.450 Ft-ra csökken, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 107.820 Ft.
A változás a tényleges felhasználáshoz igazodik.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 349.541.090 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 107.820 Ft költségvetési bevétel képződik. Az utóbbi két előirányzatot módosítás nem érinti.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 132.616.245 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 556.189.450 Ft.

5. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 5. §-a. Az általános tartalék megszűnik. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-

mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat egyes szolgáltatatásainak kiadási előirányzatai képezik. Az általános tartalék a dologi kiadásokra került átcsoportosításra.

6. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában, valamint arról, hogy a 2017. évi éves beszámolóban a most elfogadásra kerülő módosított előirányzatokat kell szerepeltetni.

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 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerinti felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltakna környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2018. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző