

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 költségvetéséről¹ , ²
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. § ³, ⁴ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi
- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 759 190 330 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 949 211 843 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 190 021 513 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 342 477 235 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) | -152 455 722 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 198 353 513 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadási előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

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 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

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

1. működési bevételek előirányzatát	230 998 612 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 498 029 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	573 475 847 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	261 988 377 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	60 475 271 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	211 089 795 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 922 404 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	528 191 718 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	525 840 032 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	375 735 996 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	371 284 310 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.

3.^{5, 6} § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	649 841 304 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	686 781 603 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	36 940 299 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)	83 501 225 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 Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 2.§-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	126 599 487 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	126 599 487 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	118 267 487 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	229 975 732 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 426 149 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	313 476 957 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 665 901 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	17 083 414 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	181 805 238 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 922 404 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 865 572 Ft-ban
12. 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 pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	373 304 646 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	369 204 646 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	109 349 026 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	262 430 240 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 081 214 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	258 976 010 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási	

kiadások egyenlegét (többlet)	-105 894 796 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	118 267 487 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 267 487 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	1 022 880 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	71 880 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	259 998 890 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	187 322 476 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	43 391 857 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 284 557 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	108 326 146 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 024 460 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. § ^{7, 8} (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	340 302 878 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 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	388 474 263 Ft
2. önként vállalt feladatok	560 665 700 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 Ft.

8. § ^{9, 10} (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	231 025 732 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	126 115 903 Ft
2. önként vállalt feladatok	560 665 700 Ft
államigazgatási feladatok	0 Ft.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

9. § ^{11, 12} (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	109 277 146 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 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	262 358 360 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
államigazgatási feladatok	71 880 Ft.

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

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

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

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

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

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

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 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.

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 elő-

írások 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.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § ^{13, 14} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 1 235 949 Ft-ban |
| 2. működési céltartalék előirányzatát | 33 200 000 Ft-ban |
- állapítja meg.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 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

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.

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

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

(5) ¹⁵ 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) ¹⁶ 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) ¹⁷ A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

20/A. §¹⁸ (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, szakértői igénybevétele - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

¹⁵ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁶ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁷ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (VI. 30.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. július 4.-étől.

¹⁸ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2017. (X. 31.) önk. rendelete 7. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2017. október 31.-étől.

(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

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

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

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

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

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.

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 Közzszolgálati 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) ¹⁹ 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) ²⁰ 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.

(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.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat 9/2017. (X. 27.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2017. október 31.-étől.

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 beszerzése 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 eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy

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

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

Készpénzben teljesíthető kiadások

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 utánvétellel 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 beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február hónap nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2017. február hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 498 029
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	221 415 356
		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	13 084 495
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	246 495
		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	2 082 673
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	7 500 583
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				230 998 612
2.			Felhalmozási bevételek	
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525 840 032
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	525 840 032
	2.		Felhalmozási bevételek	1 050 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				528 191 718
Költségvetési bevételek összesen				759 190 330
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	261 988 377
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	60 475 271
	3.		Dologi kiadások	211 089 795
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	39 922 404
		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 belülről	636 455
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
		5.6	Általános tartalék	1 235 949
		5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				573 475 847

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
1.		Beruházások	371 284 310
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:	375 735 996
		Költségvetési kiadások összesen:	949 211 843
		Költségvetési bevételek összesen:	759 190 330
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	342 477 235
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-152 455 722
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 353 513
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 644 549
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 708 964
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	8 332 000
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0
			0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 426 149
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	221 415 356
	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	13 084 495
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	246 495
	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. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
	1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 793
	1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 010 793
	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	1 608 554
	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:			229 975 732
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. út.	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 pénzeszközök	0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		419 865 572
Költségvetési bevételek összesen		649 841 304
Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	74 665 901
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	17 083 414
3.	Dologi kiadások	181 805 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	39 922 404
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások, befizetések	
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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	Tolnaért-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	1 235 949
5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		313 476 957

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	
	1.	Beruházások	369 204 646
	1.1	Immateriális javak beszerzése	6 689 609
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	36 725 101
	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 pénzeszköztátadás	
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
	3.4	Felhalmozási céltartalék	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	373 304 646
		Költségvetési kiadások összesen:	686 781 603
		Költségvetési bevételek összesen:	649 841 304
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	36 940 299
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	83 501 225
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-46 560 926
4.		Finanszírozási bevételek	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 960 486
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	8 579 300
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	126 599 487
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 599 487
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 267 487
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 880
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 880
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	71 880
	1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. Prorejtmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0
			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:			1 022 880
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 024 460
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	107 024 460
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	107 024 460
	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.	3 570 000
	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 Csapadékvíz 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. földárrok mederrendezése	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
2.		Felhalmozási bevételek	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			108 326 146
Költségvetési bevételek összesen			109 349 026

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Költségvetési kiadások	
1.		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	187 322 476
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	43 391 857
3.		Dologi kiadások	29 284 557
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 összesen:	259 998 890
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:	262 430 240
		Költségvetési bevételek összesen:	109 349 026
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	153 081 214
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(	
	3.1	hiány)	258 976 010
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	
		(többlet)	-105 894 796
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	
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 267 487
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	118 267 487
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.		Finanszírozási kiadások	
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

[illegible]

Forintban																				
Sor-szám		Elő- írán- za/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és Kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n 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 belülr.	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.				
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- tási tevékenysége				5 529 583		5 529 583		0		0	5 529 583	9 559 858	1 583 500			
		Teljesítés								0				0	0					
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi						0				0	0					
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási tevékenysége						0				0	0					
		Teljesítés								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. tám felh.)						0				0	0	10 128 426				
		Teljesítés								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- lalkoztatás			402 038			402 038				0	402 038	195 906				
		Mód.ei.					2 010 793			2 010 793				0	2 010 793	195 906				
		Teljesítés								0				0	0					
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel			0			0				0	0					
		Mód.ei.			208 330 861	13 084 495				221 415 356				221 415 356						
		Teljesítés								0				0	0					
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						0				0	0					
		Mód.ei.						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					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0	0					
										0				0						

Sorszám		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülről	Felhalmoz. bevételek		Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen
2.				Önként vállalt feladatok														
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	488 000	
		Mód.ei.									0				0	0	697 500	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0				0	0	1 906 367	
		Mód.ei.									0				0	0	1 837 730	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0	200 000	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0	100 000	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program támogatása							0				0	0	1 400 000	
		Mód.ei.									0				0	0	2 100 000	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	1 500 000	2 500 000
		Mód.ei.									0				0	0	2 111 418	2 500 000
		Teljesítés									0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	102 303 480	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat							0				0	0	102 303 480	
		Teljesítés									0				0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	25 991 400	4 500 000
		Mód.ei.		Klimavédelem 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		

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen				
																		Mük.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Bikács										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									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									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									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									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									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									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									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									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									689 495				689 495	689 495			

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek		Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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			
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.							0	8 998 488			8 998 488	8 998 488		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0			
	1.33	Eredeti	013330								0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
	1.34	Eredeti	013330								0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
	1.35	Eredeti	013330								0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 301 686	108 326 146	109 277 146	33 684 063	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok													0	
	2.1	Eredeti									0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
	2.2	Eredeti									0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat													0	
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							0				0			
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.			71 880				71 880				0	71 880		
		Teljesítés									0				0			
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek							0				0			
		Mód.ei.									0				0			
		Teljesítés									0				0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880	0	
		Teljesítés			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	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 301 686	108 326 146	109 349 026	33 684 063	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	1 022 880	107 024 460	0	0	108 326 146	109 349 026	33 684 063	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-za-teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	400 000	88 000									0	488 000
		Mód.ei.			298 000	65 000	134 500		200 000						0	697 500
		Teljesítés													0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	415 394	152 876	1 338 097								0	1 906 367
		Mód.ei.			452 905	98 055	1 172 283		114 487						0	1 837 730
		Teljesítés													0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása											0	0
		Mód.ei.							200 000						0	200 000
		Teljesítés													0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása											0	0
		Mód.ei.							100 000						0	100 000
		Teljesítés													0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása											0	1 400 000
		Mód.ei.							2 100 000						0	2 100 000
		Teljesítés													0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása											0	0
		Mód.ei.												0	0	
		Teljesítés												0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000								0	0
		Mód.ei.			585 718	25 700	1 500 000								0	0
															0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480								0	102 303 480
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	99 199 480							0	102 303 480	
		Teljesítés												0	0	
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400								0	0
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt	9 796 000	2 232 376	13 475 824								0	0
		Teljesítés													0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			20 010 226							0	0	
		Teljesítés												0	0	
	2.10	Eredeti	041140	Területfej												

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció szám-jel	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatainonként		Felhalmozási költségvetési kiadások feladatainonként								Költség-vetési kiadá-sok össze-sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.bj.	Egyéb mük. 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 tevékenysége	85 174 557	19 247 222	18 668 475					123 090 254	1 373 378		351 686	1 725 064	124 815 318
		Teljesítés										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.		Sioágárd	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	2 683 960	716 040	170 000					3 570 000				0	3 570 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Gyórköny	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 vízi 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										

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-za-t/Telje-sítés	Kormány-zati funkció szá-mje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. 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.		Izmeny	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	3 843 875	798 343	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	2 171 700	223 202	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	1 820 575	377 223	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.			178 674 693	40 939 272	28 914 886	0	0	0	248 528 851	2 079 664	0	351 686	2 431 350	250 960 201
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. 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									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.34	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		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.			187 262 476	43 379 977	29 284 557	0	0	0	259 927 010	2 079 664	0	351 686	2 431 350	262 358 360
		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 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlés, önkormányzati							0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	60 000	11 880					71 880				0	71 880
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			60 000	11 880	0	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880
		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.			187 322 476	43 391 857	29 284 557	0	0	0	259 998 890	2 079 664	0	351 686	2 431 350	262 430 240
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2018-2020. években

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

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2018-2020. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	120	120	120	120	480
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	500	500	500	500	2000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	620	620	620	620	2480
Saját bevételek 50 %-a	10	310	310	310	310	1240
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	310	310	310	310	1240

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	175 545 185	210 361 642	51 626 735	261 988 377
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	50 037 855	10 437 416	60 475 271
Bérekompensáció	30 861	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	194 241 100	16 848 695	211 089 795
Működési célú támogatások és kieg. tám.		160 059	12 924 436	13 084 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0		Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	65 453 389	-63 370 716	2 082 673	Nemzetközi kötelezettségek			0	
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	273 944 309	-50 446 280	223 498 029	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	114 487	521 968	636 455
Működési bevételek	3 754 500	6 420 862	1 079 721	7 500 583	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	3 800 000	1 050 000	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	737 038	2 151 758	-915 809	1 235 949
					Működési céltartalék			33 200 000	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	6 066 245	33 856 159	39 922 404
1. Működési költségvetési bevételek	212 487 399	280 365 171	-49 366 559	230 998 612	1. Működési költségvetési kiadások	392 789 699	460 706 842	112 769 005	573 475 847
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		107 417 346	418 422 686	525 840 032	Beruházások	11 134 042	119 097 188	252 187 122	371 284 310
Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	0	1 050 000	Felújítások	0	0	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 301 686	0	1 301 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré			0	
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	351 686	0	351 686
					Felhalmozási céltartalék			0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	351 686	0	351 686
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	109 769 032	418 422 686	528 191 718	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	119 448 874	256 287 122	375 735 996
Költségvetési bevételek	214 187 399	390 134 203	369 056 127	759 190 330	Költségvetési kiadások	404 173 741	580 155 716	369 056 127	949 211 843

Bevételek	2017. évi eredeti előír. Ft	2017. évi eredeti előír. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előír. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előír. Ft	2017. évi eredeti előír. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előír. Ft
Költségvetési egyenleg (többlet)					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	189 986 342	190 021 513	0	190 021 513					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	180 302 300	180 341 671	162 135 564	342 477 235					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	9 684 042	9 679 842	-162 135 564	-152 455 722					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	188 673 671	-29 122	188 644 549					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	9 679 842	29 122	9 708 964					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 318 342	198 353 513	0	198 353 513					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel									
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	198 318 342	198 353 513	0	198 353 513	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	412 505 741	588 487 716	369 056 127	957 543 843	Kiadási főösszeg	412 505 741	588 487 716	369 056 127	957 543 843
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

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	12 838 000			13 084 495
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		201 073	1 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 244	2 010 793
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.													0
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 536 674	18 103 137	18 102 762	16 903 835	143 606 407	16 903 835	16 903 835	16 903 835	29 713 073	308 263 073	19 379 965	649 841 304
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						0	71 880
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		8 908 500	1 910 754	107 024 460
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összesen:	260 000	148 728	0	437 626	297 000	48 938 155	300 000	35 373 021	11 929 970	340 000	8 908 500	2 416 026	109 349 026
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 402	18 103 137	18 540 388	17 200 835	192 544 562	17 203 835	52 276 856	28 833 805	30 053 073	317 171 573	21 795 991	759 190 330

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	11 812 690	74 665 901
Munkaadót terh. jár.szoc.f	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	2 785 711	17 083 414
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	57 778 956	181 805 238
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												1 235 949	1 235 949
Műk. c. céltartalék												33 200 000	33 200 000
Beruházások		2 500 000	87 990			13 000	571 500	0	0		4 495 800	361 536 356	369 204 646
Felújítások				0								4 100 000	4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	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	473 864 149	686 781 603
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	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	473 864 149	695 113 603
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	100 892 221	187 322 476
Munkaadót terh. jár.szoc.f	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	25 419 889	43 391 857
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	15 224 959	29 284 557
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	142 752 073	262 430 240
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	616 616 222	957 543 843
Egyenleg	-2 927 955	-55 631 998	-4 252 286	-18 222 559	-10 279 320	169 980 539	-4 302 233	31 065 240	6 009 460	5 262 014	279 765 817	-594 820 231	-198 353 513
Egyenleg pénzm.fgy.v	195 425 558	139 793 559	135 541 273	117 318 714	107 039 394	277 019 933	#####	303 782 940	309 792 400	315 054 414	594 820 231	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíj	18 937 080	18 937 080	15 780 900		34 717 980
2.	Elnök, alalnökök költségtérítése	2 840 568	2 840 568	2 367 140		5 207 708
3.	Közygylés tagjainak tiszteletdíja	18 720 000	18 720 000	15 600 000		34 320 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja 6 fő	4 320 000	4 320 000	3 600 000		7 920 000
5.	Választott képviselők áthúzódó személyi k.	1 500				0
6.	Megbízási díj	960 000				0
7.	Megbízási díj	1 200 000				0
8.	Közfoglalkoztatás 3 havi kiadása	608 880				0
9.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	23 040				0
10.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	28 800				0
11.	Személyi juttatások összesen	47 639 868	44 817 648	37 348 040	0	82 165 688
12.	Választott tisztségviselők szoc.hozzáj.adója	4 164 362	3 746 378	3 096 180		6 842 558
13.	Elnök, alalnök költségtérítése	573 085	515 563	426 085		941 648
14.	Közygylés tagjai iszt.díj szoc.hj.adója	3 776 760	3 397 680	2 808 000		6 205 680
15.	Külső biz.tagok tiszteletd.szoc.hj.adója	968 400	871 200	720 000		1 591 200
16.	Választott képviselők áthúzódó szoc.hj.adója	27 000				0
17.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	190 080				0
18.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	237 600				0
19.	Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója	82 200				0
20.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	19 440				0
21.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.adó	24 300				0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 063 227	8 530 821	7 050 265	0	15 581 086
23.	E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA	39 756	39 756	39 756	39 756	119 268
24.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	266 700	152 400	152 400	152 400	457 200
25.	SIGNÁL Biztosító CASCO	582 632				0
26.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
27.	Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak	95 271	95 271	95 271	95 271	285 813
28.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stra	5 800 000				0
29.	Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrend	16 770 350				0
30.	Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda	5 939 790				0
31.	Megbízási díj Szepesi Ügyvédi Iroda	1 866 900				0
32.	Deák Ügyvédi Iroda	1 625 600				0
33.	Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.	317 500				0
34.	E-Szoftverfejlesztő Kft.	329 184	329 184	329 184	329 184	987 552
35.	Groupama Biztosító Zrt.	132 796				0
36.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.	396 240	396 240	396 240	396 240	1 188 720
37.	Tolnatáj Televízió	400 000				0
38.	Tolnatáj Televízió	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
39.	Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz.sz.	3 233 902				0
40.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
41.	Áthúzódó kötelezettség	16 702				0
42.	Áthúzódó kötelezettség	9 558				0
43.	MÖOSZ tagdíj	583 881	583 881	583 881	583 881	1 751 643
44.	MÖSZ tagdíj	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
45.	ICG Ex Ante Kft 2016.01.10.	28 492 450	577 850	577 850	577 850	1 733 550
46.	OKT-FULL Tanácsadó Kft. 2017.01.16.	11 214 100				0
47.	BLOKK Kft. 2017.01.16.	11 350 625	1 317 625	1 317 625	1 317 625	3 952 875
48.	4PRO Kft.	107 696				0
49.	MOL Nyrt.	2 500 630	2 500 630	2 500 630	2 500 630	7 501 890
50.	Dologi kiadás kötelezettségvállalásai	101 122 263	15 042 837	15 042 837	15 042 837	45 128 511
51.	Beruházások					
52.	Ajánlati felhívás Klímastratégia	4 000 000	500 000			500 000
53.	Finanszírozási kiadások					
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000				0
55.	Összes tárgyévét követő kötelezettségvállal	171 157 358	68 891 306	59 441 142	15 042 837	143 375 285

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
56.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
57.	Közforgalmi tisztviselők illetménye	76 432 000	78 036 400	78 036 400	78 036 400	234 109 200
58.	Közforgalmi tisztv.szoc.hozzájár.adója	17 098 000	15 737 100	15 607 280	15 607 280	46 951 660
59.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
60.	Alt. for4w Ltd.szoftver használat	80 000	80 000	80 000	80 000	240 000
61.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.szolg.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
62.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktatórsz.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
63.	Invitech Megoldások Zrt.	519 471	519 471	519 471	519 471	1 558 413
64.	KVANTUM KFT sms küldési szolg.	10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
65.	Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.	2 070 660	2 070 660	2 070 660	2 070 660	6 211 980
66.	Tarr Kft. Internet, kábel TV	201 120	201 120	201 120	201 120	603 360
67.	GIRO Rt. Elektra használata	38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
68.	Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	552 000	552 000	552 000	552 000	1 656 000
69.	Magyar Posta Zrt. fiókberlet	34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
70.	TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü. e.	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
71.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés	76 200				0
72.	F&F Kft. takarítás	542 925				0
						0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	100 861 184	100 485 559	100 355 739	100 355 739	301 197 037
	Kötelezettségek összesen:	272 018 542	169 376 865	159 796 881	115 398 576	444 572 322

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2017. évi terv**

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkörm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkörm. mód. előir.	Tolna M. Önkörm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkörm. Hivatal mód. előir.	Önkör- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkör- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 013 650	0	10 013 650	119 574 593	25 365 701	144 940 294	129 588 243	25 365 701	154 953 944
K			1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K			1103	Céltuttas, projektpremium				11 325 065	21 866 923	33 191 988	11 325 065	21 866 923	33 191 988
K			1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,túlszolgálat				0	0	0	0	0	0
K			1105	Végkielégítés				0	0	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 költségterítés				0	0	0	0	0	0
K			1109	Közlékedési költségterítés	663 000	0	663 000	3 630 273	-384 493	3 245 780	4 293 273	-384 493	3 908 780
K			1110	Egyéb költségterítés				200 000	-80 000	120 000	200 000	-80 000	120 000
K			1111	Lakhatási támogatások				80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
K			1112	Szociális támogatások				350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
K			1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	464 251	457 604	921 855	558 969	457 604	1 016 173
	11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 770 968	0	10 770 968	138 980 741	47 305 735	186 286 476	149 751 709	47 305 735	197 057 444
K			121	Választott tisztségviselők juttatásai	46 695 000	1 100 000	47 795 000		0		46 695 000	1 100 000	47 795 000
K			122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 260 000	25 000	2 285 000	100 000	471 000	571 000	2 360 000	496 000	2 856 000
K			123	Egyéb külső személyi juttatások	11 089 933	2 725 000	13 814 933	465 000	0	465 000	11 554 933	2 725 000	14 279 933
K		12.		Külső személyi juttatások	60 044 933	3 850 000	63 894 933	565 000	471 000	1 036 000	60 609 933	4 321 000	64 930 933
K	1.			Személyi juttatások	70 815 901	3 850 000	74 665 901	139 545 741	47 776 735	187 322 476	210 361 642	51 626 735	261 988 377
K	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 361 614	721 800	17 083 414	33 676 241	9 715 616	43 391 857	50 037 855	10 437 416	60 475 271
		Ebből:		szociális hozzájárulási adó	12 716 535	721 800	13 438 335	31 969 742	9 715 616	41 685 358	44 686 277	10 437 416	55 123 693
				rehabilitációs hozzájárulás				2 000	0	2 000	0	0	2 000
				kedvezmény-biztosítási járulékok				883 860	0	883 860	3 630 786	0	3 630 786
				egészségügyi hozzájárulás	2 746 926	0	2 746 926	883 860	0	883 860	3 630 786	0	3 630 786
				lappénz hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
				a munkaadót a foglalkoztatottakkal 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	0	323 000	423 000	0	423 000
K			312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 260 874	-200 000	3 060 874	5 267 173	85 886	5 353 059	8 528 047	-114 114	8 413 933
K			313	Árubeszerzés							0	0	0
K		31		Készletbeszerzés	3 360 874	-200 000	3 160 874	5 590 173	85 886	5 676 059	8 951 047	-114 114	8 836 933
K			321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	2 888 102	648 109	3 536 211	1 611 000	0	1 611 000	4 499 102	648 109	5 147 211
K			322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	0	117 000	2 452 000	130 784	2 582 784	2 569 000	130 784	2 699 784
K		32		Kommunikációs szolgáltatások	3 005 102	648 109	3 653 211	4 063 000	130 784	4 193 784	7 068 102	778 893	7 846 995
K			331	Közüzem díjak	150 000	0	150 000				150 000	0	150 000
K			332	Vásárolt élelmzés							0	0	0
K			333	Béren és lízing díjak	1 706 000	-118 300	1 587 700	60 000	720 000	780 000	1 766 000	601 700	2 367 700
K			334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 904 753	341 513	2 246 266	701 530	0	701 530	2 606 283	341 513	2 947 796
K			335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0		0	0	0
K			336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 740 000	4 512 597	6 252 597	10 000	0	10 000	1 750 000	4 512 597	6 262 597
K			337	Egyéb szolgáltatások	112 931 775	-585 901	112 345 874	6 823 792	-886 096	5 937 696	119 755 567	-1 471 997	118 283 570
K		33		Szolgáltatási kiadások	118 432 528	4 149 009	122 582 437	7 595 322	-166 096	7 429 226	126 027 850	3 983 813	130 011 663
K			341	Küldetések kiadásai	400 000	0	400 000	260 000	827 433	1 087 433	660 000	827 433	1 487 433
K			342	Reklám- és propagandakiadások	11 413 600	2 948 796	14 362 396	1 236 988	3 848 298	5 085 286	12 650 588	6 797 094	19 447 682
K		34		Küldetések, reklám- és propagandakiadások	11 813 600	2 948 796	14 762 396	1 496 988	4 675 731	6 172 719	13 310 588	7 624 527	20 935 115
K			351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 694 213	1 779 107	32 473 320	3 924 300	1 486 469	5 410 769	34 618 513	3 265 576	37 884 089
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	3 859 000	1 310 000	5 169 000	400 000	0	400 000	4 259 000	1 310 000	5 569 000
K		35		Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 557 213	3 089 107	37 646 320	4 326 300	1 486 469	5 812 769	38 883 513	4 575 576	43 459 089
K	3.			Dologi kiadások	171 169 317	10 635 921	181 805 238	23 071 783	6 212 774	29 284 557	194 241 100	16 848 695	211 089 795
K			41	Társadalombiztosítási ellátások									
K			42	Családi támogatások									
K			43	Pénzbeli kárpótlások, kárterületek									
K			44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K			45	Foglalkoztatással, munkanemikiliséggel 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
K			5021	A helyi önkormányzatok előir.évi elsz. szám 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.	Önkorm. mátyzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkorm. mátyzat nettósított módosított ei.
K		5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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 ÁHT-n belülre							0	0	0
K		505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		0					0	0	0
K		506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 487	521 968	636 455				114 487	521 968	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 ÁHT-n kívülre							0	0	0
K		509	Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K		510	Kamat támogatások							0	0	0
K		512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	1 050 000	4 850 000				3 800 000	1 050 000	4 850 000
K		513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	2 151 758	32 284 191	34 435 949				2 151 758	32 284 191	34 435 949
K	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 066 245	33 856 159	39 922 404	0	0	0	6 066 245	33 856 159	39 922 404
K			Működési kiadások összesen:	264 413 077	49 063 880	313 476 957	196 293 765	63 705 125	259 998 890	460 706 842	112 769 005	573 475 847
K	61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	0	6 689 609	200 000	0	200 000	6 889 609	0	6 889 609
K	62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 007 738	192 538 387	248 546 125		0		56 007 738	192 538 387	248 546 125
K	63		Informaticai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	733 200	122 932	856 132	770 987	122 932	893 919
K	64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	30 713 880	6 011 221	36 725 101	682 409	-100 000	582 409	31 396 289	5 911 221	37 307 510
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	23 597 632	53 608 392	77 206 024	434 933	6 190	441 123	24 032 565	53 614 582	77 647 147
K	6.		Beruházások	117 046 646	252 158 000	369 204 646	2 050 542	29 122	2 079 664	119 097 188	252 187 122	371 284 310
K	71		Ingatlanok felújítása		3 228 346	3 228 346				0	3 228 346	3 228 346
K	72		Informaticai 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	871 654				0	871 654	871 654
K	7.		Felújítások	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000	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 (ft. célú végleges)		0					0	0	0
K	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	351 686	0	351 686	351 686	0	351 686
K			Felhalmozási kiadások összesen:	117 046 646	256 258 000	373 304 646	2 402 228	29 122	2 431 350	119 448 874	256 287 122	375 735 998
K			Költségvetési kiadások összesen:	381 459 723	305 321 880	686 781 603	198 695 993	63 734 247	262 430 240	580 155 716	369 056 127	949 211 843
K	91		Belföldi finanszírozás kiadásai		0					0	0	0
K	911		911-Hitelek- 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 törlesztése 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 értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K		9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0	0
K		9125	Belföldi kötvények beváltása									
K		9126	Éven túl 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	0	8 332 000				8 332 000	0	8 332 000
K		915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk.-i tám.	118 197 210	70 277	118 267 487				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 beváltása							0	0	0
K		924	Hitelek, kölcsönök törz. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0	0
K		925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0	0
K	93.		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0	0
K		94.	Válto kiadások									
K	9.		Finanszírozási kiadások	126 529 210	70 277	126 599 487	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
			Összesen:	507 968 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127	957 543 843

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkormányzat nettó/sított mód.előír.	Változás	Önkormányzat nettó/sított módosított el.
B	1-7.									
B										
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 önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0		0	0	0
B		114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0	0	0
B		115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	160 059	12 924 436	13 084 495	160 059	12 924 436	13 084 495
B		116		Elismarolásból származó bevételek		0				
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 490 920	12 924 436	221 415 356	0	0	208 490 920
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei		0				
B	13.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0		0	0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0		0	0	0
B	15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0		0	0	0
B	16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	22 021 019	-20 010 226	2 010 793	43 432 370	-43 360 490	71 880
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 511 939	-7 085 790	223 426 149	43 432 370	-43 360 490	71 880
B	21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B	22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
B	23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
B	24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
B	25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572		107 024 460	107 024 460
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572	0	107 024 460	107 024 460
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
B	401			Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B	402			Szolgáltatások ellenértéke	120 000	900 000	1 020 000	447 000	0	447 000
B	403			Közvetített szolgáltatások ellenértéke					567 000	900 000
B	404			Tulajdonosi bevételek					0	0
B	405			Ellátási díjak					0	0
B	406			Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
B	407			Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
B	408			Kamatbevételek						
B	4081			Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.						
B	4082			Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartozás bev.	0	0	0	4 000	0	4 000
B	409			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					4 000	0
B	4091			Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.					0	0
B	4092			Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B	410			Biztosító által fizetett kártérítés	4 689 610	179 721	4 869 331		4 689 610	179 721
B	411			Egyéb működési bevételek	6					

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									
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 301 686	0	1 301 686	1 301 686		1 301 686
					Működési költségvetési bevételek	235 981 801	-6 006 069	229 975 732	44 383 370	-43 360 490	1 022 880	280 365 171	-49 366 559	230 998 612
					Felhalmozási költségvetési bevételek	108 467 346	311 398 226	419 865 572	1 301 686	107 024 460	108 326 146	109 769 032	418 422 686	528 191 718
					Költségvetési bevételek	344 449 147	305 392 157	649 841 304	45 685 056	63 663 970	109 349 026	390 134 203	369 056 127	759 190 333
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü. váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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. igy.	154 960 486	0	154 960 486	33 713 185	-29 122	33 684 063	188 673 671	-29 122	188 644 549
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 579 300	0	8 579 300	1 100 542	29 122	1 129 664	9 679 842	29 122	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				118 197 210	70 277	118 267 487	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti 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							0	0	0
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B			84.		Változóbevételek							0	0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	153 010 937	70 277	153 081 214	198 353 513	0	198 353 513
					Összesen:	507 988 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127	957 543 843
					Egyenleg működési költségvetés	0	55 140 226	55 140 226	0	107 024 460	107 024 460	0	162 164 686	162 164 686
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	-55 140 226	-55 140 226	0	-107 024 460	-107 024 460	0	-162 164 686	-162 164 686
					Egyenleg költségvetés összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2018-2020) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2018. év	2019. év	2020. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 330 800	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 830 800	209 800 000	209 800 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 530 800	211 300 000	211 300 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	143 840 000	142 000 000	142 000 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	29 550 800	28 938 000	28 938 000
20.	Dologi kiadások	49 999 200	45 065 700	45 065 700
21.	Egyéb működési célú kiadások	33 240 200	20 910 700	9 404 000
	Ebből tartalékok:	10 159 200	18 321 000	9 404 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	256 630 200	236 914 400	225 407 700
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	1 500 000	1 300 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	258 330 200	238 414 400	226 907 700
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	46 799 400	27 114 400	15 607 700
32.	Ebből: Maradvány igénybevétele	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétele			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

2017. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 9 732 000 92 103 346 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 1 734 312 8 002 731 6 586 070 6 461 473 6 349 491 3 118 817

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -**klímastratégia kidolgozása és****éghajlatváltozási platform létrehozása és****működtetése - Tolna megyében**

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 30 000 000 26 732 200 3 267 800

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 141 927 572

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 0 15 774 276

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 255 001

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 451 0 82 550

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 998 488

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 0 0