

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (II. 9.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről^{1, 2, 3, 4}
a módosításokkal egységes szerkezetben**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2018. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{5, 6, 7, 8} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 541 645 918 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 123 635 408 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 581 989 490 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 277 302 247 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 304 687 243 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 590 321 490 Ft-ban |
| 5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2018. június 30.-ai hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 2018. szeptember 30.-ai hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 2018. december 14.-ei hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 2019. február 18.-ai hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019.(II.18.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	316 466 690 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	313 991 740 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 474 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	593 768 937 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	307 517 990 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	64 293 719 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	212 604 927 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 352 301 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	225 179 228 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	222 579 228 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	529 866 471 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	525 828 757 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 838 495 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	2 199 219 Ft-ban
állapítja meg.	

3. §^{9, 10, 11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 489 601 485 Ft-ban |
|---|--------------------|

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 2. §-a hatályos 2018. december 14.-étől.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

2. költségvetési kiadási előirányzatát	835 144 994 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	345 543 509 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	4 702 083 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	340 841 426 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	460 990 636 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	123 779 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	123 779 127 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	107 115 127 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	303 307 359 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	301 333 409 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 973 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	308 009 442 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	98 792 379 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 538 071 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	182 397 860 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 281 132 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	186 294 126 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	184 594 126 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	527 135 552 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	525 297 057 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	1 838 495 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	52 044 433 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	288 490 414 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét	236 445 981 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	272 600 164 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 36 154 183 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	129 330 854 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	107 115 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	107 115 127 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	13 159 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 658 331 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	285 759 495 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	208 725 611 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	44 755 648 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 207 067 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	2 071 169 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	38 885 102 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	37 985 102 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 730 919 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	531 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	2 199 219 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § ^{13, 14,15, 16} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 293 818 908 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 236 313 220 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 432 544 906 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 679 576 708 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 794 Ft. |
8. § ^{17, 18, 19, 20} (1) A A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kö-

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

telező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	253 288 265 Ft
2. önként vállalt feladatok	236 313 220 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	155 568 286 Ft
2. önként vállalt feladatok	679 576 708 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ^{21,22, 23, 24} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	40 530 643 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 790 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	276 976 620 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 794 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 ál-

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

²³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

²⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

lamigazgatási 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 2018. 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 2018. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

(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 2017. évi és 2018. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2017. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2018-ban felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2017. évi és 2018. 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 előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. 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. § ^{25, 26, 27, 28} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 346 275 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;

²⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

²⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

²⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

²⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II. 18.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. február 18.-ától.

3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 5. 2018. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az 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 és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és 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.
21. § (1) A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A Közgyűlés a kiszálló létesítmények és a megálló épület állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez hozzájárul.
22. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok vég-

rehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

(3) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért.

(2) ²⁹, ³⁰ A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 2 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

24/A. § ³¹ (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, kiad-

²⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

³⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

³¹ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

vány, oktatófilm, egyéb szellemi termék beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

- i. ³² A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

24/B. § ³³ (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Hargita megyei látogatásának kiadásaira, szállás és utazási költségeire, valamint a Hargita megyei delegáció Megyenapra tervezett fogadására, a kapcsolódó szállás, vendéglátás, programok, rendezvények kiadásaira a Bethlen Gábor Alaptól elnyert 2.000.000 Ft összegű támogatás és további 3.000.000 Ft pályázati forrás felhasználásra kerüljön.

- ii. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Hargita megyébe történő kiutazással és a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatos előkészítő tevékenységek végrehajtására, a szükséges beszerzések lefolytatására, szerződések megkötésére, a pályázati forrás megérkezéséig a kiadások megelőzésére.

- iii. Pályázati forrás elnyerésének elmaradása esetén, illetve a forrás megérkezéséig a program megvalósításához szükséges fedezetet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési előirányzatainak átcsoportosításával kell biztosítani.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

25. § (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.

³² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

³³ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 9. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

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.

26. § (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.

27. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

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

28. § (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. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban, valamint az Ávr. 65.-65/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

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

29. § (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.

30. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2018. 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 Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

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

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

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

(6) 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 költségterítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2018. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200.000 Ft-ban hagyja jóvá.

31. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2018. 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 2018. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

³⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 9. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

33. § (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.

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

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

35. § 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 kiküldetési 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

36. § Ez a rendelet 2018. február 12.-én lép hatályba.
37. § A Közgyűlés a 2018. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2018. február hónap 9. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2018. február hónap 9. nap.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	313 991 740
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2017. évi	0	28 792
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	405 583
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	90 419 365
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 311 000	2 474 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	274 157 540	316 466 690
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	222 579 228
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	222 579 228
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	189 848 457	225 179 228
	Költségvetési bevételek összesen	464 005 997	541 645 918
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	268 165 671	307 517 990
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	64 293 719
3.	Dologi kiadások	190 807 892	212 604 927
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 352 301
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások befizetések	0	2 000 000
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	2 006 026
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275
5.7	Működési célú céltartalék	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	523 650 559	593 768 937

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	517 929 413	525 828 757
	2.		Felújítások	4 100 000	1 838 495
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 749 219
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	529 866 471
			Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 123 635 408
			Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	541 645 918
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	249 493 019	277 302 247
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	304 687 243
4.			Finanszírozási bevételek	590 255 975	598 653 490
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000
	4.2.1		Ebből: Működési célú Áht-n belüli megelőlegezés	0	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1			0	0
	5.2			0	0
	5.2.1		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	16 664 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	16 664 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	16 664 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	301 333 409
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 792
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	405 583
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési előirányzattól)		
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	77 761 034
1.4.1	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	1 041 940
1.4.1.1	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	461 509
1.4.1.2	Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		580 431
1.4.2	Egyéb működ.c.tám EU programokra	64 350 000	64 350 000
1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU		0
1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	12 369 094
1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094
1.4.3.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.3.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 000 000
1.4.3.4	Agrárminisztérium Hungarikum pályázat		1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	810 000	1 973 950
3.1	Működési bevételek	810 000	1 973 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		273 656 540	303 307 359
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	184 594 126
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	184 594 126
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	161 268 457	170 963 220
1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0000	161 268 457	161 268 457
1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		9 694 763
1.2.2.3	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra		
1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906
1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		182 468 457	186 294 126
Költségvetési bevételek összesen		456 124 997	489 601 485
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	96 337 146	98 792 379
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 538 071
3.	Dologi kiadások	159 619 110	182 397 860
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 281 132
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások, befizetések		
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	1 934 857
5.4.1	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
5.4.1.2	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		100 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	250 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4	Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
5.4.4.1	KEHOP EU pr. fejlesztési előir. visszafizetés		440 316
5.4.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.	500 000	500 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 900 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	600 000
5.5.5	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása		
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja		200 000
5.5.9	Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)		300 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275
5.7	Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:		281 524 994	308 009 442

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- bev. kiadás elő- irányz.	Rész- melt letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
			Beruházások	517 197 713	525 297 057
	1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 692 978
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	360 804 067
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 401 653
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	36 014 989
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	110 383 370
	2.		Felújítások	4 100 000	1 838 495
	2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	1 514 602
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	323 893
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	527 135 552
			Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	835 144 994
			Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	489 601 485
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	345 543 509
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	7 868 454	4 702 083
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	338 829 256	340 841 426
4.			Finanszírozási bevételek	460 990 461	469 322 636
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	460 990 461	460 990 636
			Költségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000
	4.2.1		Ebből: működési célú Áht-n bel. megelőlegezés		8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.			Finanszírozási kiadások	114 292 751	123 779 127
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	123 779 127
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	107 115 127
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	16 664 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mlt lezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 658 331
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 658 331
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.	0	261 732
1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0
1.1.4.1	Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása		0
1.1.5	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása	0	1 144 541
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	501 000	501 000
3.1	Működési bevételek	501 000	501 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	501 000	13 159 331
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	37 985 102
1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000
1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999
1.1.3.3	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykőnyi- Regöly		1 743 282
1.1.3.4	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejeke		5 172 592
1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd		31 749
1.1.3.6	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás		7 447 200
1.1.3.7	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 Decs		3 200 000
1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja		799 141
1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen		655 760
1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény		153 870
1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		8 509
	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd		2 413 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
2.1.	Felhalmozási bevételek		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	7 380 000	38 885 102
	Költségvetési bevételek összesen	7 881 000	52 044 433

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- bev. kiadás	Rész- melt elő- iránysz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Költségvetési kiadások		
			Működési kiadások		
1.			Személyi juttatások	171 828 525	208 725 611
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	44 755 648
3.			Dologi kiadások	31 188 782	30 207 067
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.			Egyéb működési célú kiadások	0	2 071 169
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.)		2 000 000
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	71 169
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				242 125 565	285 759 495
2.			Felhalmozási kiadások		
			Beruházások	731 700	531 700
			Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 749 219
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
	3.1.1.1		Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés		754 248
	3.1.1.2		Magyarkeszi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.		264 265
	3.1.1.3		Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.		483 671
	3.1.1.3		Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 előleg visszafizetés		247 035
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				981 700	2 730 919
Költségvetési kiadások összesen:				243 107 265	288 490 414
Költségvetési bevételek összesen:				7 881 000	52 044 433
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	236 445 981
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	241 624 565	272 600 164
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-36 154 183
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 805 889
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 524 965
5.			Irányítószerv támogatása		
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	107 115 127
	5.1.1		Ebből: irányítószervi támogatás	105 960 751	107 115 127
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: irányítószervi támogatás		
6.			Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Eiő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülő	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
																Mük.cél	Felh.cél			
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						150 000	150 000		1 200 000	1 200 000	1 350 000	421 619	1 591 942			
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége					983 950	983 950		0	0	983 950	1 155 008		0			
		Teljesítés								0	0		0	0	0					
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi						0	0		0	0	0					
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási						0	0		0	0	0					
		Teljesítés		tevékenysége						0	0		0	0	0					
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	20 000 000			20 000 000	20 000 000					
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok			6 369 094			6 369 094	13 630 906			13 630 906	20 000 000					
		Teljesítés		Területrendezési terv						0	0			0	0					
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	0			0	0	2 088 000	5 750 000			
		Mód.ei.		(Megyei önk.2017.évi rendk. tám felh.)						0	0			0	0	2 088 000	5 750 000			
		Teljesítés								0	0			0	0					
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	0			0	0					
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)						0	0			0	0					
		Teljesítés								0	0			0	0					
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás				196 540		196 540	0			0	196 540	402 140				
		Mód.ei.					1 041 940		1 041 940	0				0	1 041 940	402 140				
		Teljesítés							0	0				0	0					
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000					208 300 000	0			208 300 000	8 332 000					
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583				221 572 375	0			221 572 375	8 332 000					
		Teljesítés								0	0			0	0					
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					660 000	660 000				660 000						
		Mód.ei.						990 000	990 000		1 700 000		1 700 000	2 690 000						
		Teljesítés							0	0				0	0					
	1.9	Eredeti	018020	Elvonások						0	0			0	0	0	0			
		Mód.ei.				2 000 000				2 000 000				2 000 000						
		Teljesítés								0	0			0	0					
	1.10	Eredeti	086010	BGA támogatás						0	0			0	0					
		Mód.ei.					2 000 000			2 000 000				2 000 000						
		Teljesítés								0	0			0	0					
	1.11	Eredeti	086010	BGA támogatás II.						0	0			0	0					
		Mód.ei.					3 000 000			3 000 000				3 000 000						
		Teljesítés								0	0			0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	810 000	0	209 306 540	20 000 000	1 200 000	0	21 200 000	230 506 540	11 243 759	7 341 942
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	12 411 034	0	1 973 950	0	237 957 359	13 630 906	1 700 000	0	15 330 906	253 288 265	11 977 148	5 750 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.				Felhal- m. költségvetési bevétel összesen		
																Mük.cél	Felh.cél				
2.				Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	326 235				
		Mód.ei.									0				0	0	583 420				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)							0				0	0					
		Mód.ei.									1 000 000				0	1 000 000	16 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közleladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0	500 000				
		Mód.ei.									0				0	0	250 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0					
		Mód.ei.									0				0	0	410 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása							0				0	0	2 000 000				
		Mód.ei.									0				0	0	2 090 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl. nev. támogatása							0				0	0					
		Mód.ei.									0				0	0	300 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	88 800				
		Mód.ei.		Klíma projekt							0				0	0	30 315				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	26 670 565				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat							0				0	0	26 670 565				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	4 760 518				
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság							0				0	0	4 760 576				
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0					
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0					
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0					
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0					
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	288 474 120				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016							0				0	0	288 474 120				
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0					
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0	161 268 457			161 268 457	161 268 457					
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0	161 268 457			161 268 457	161 268 457					
		Teljesítés		Sió III.ütem							0				0	0					
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002							0				0	0					
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.				0			0	9 694 763			9 694 763	9 694 763					
		Teljesítés									0				0	0					
	2.14	Eredeti	107080								0				0	0					
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2017							64 350 000				64 350 000	64 350 000					
		Teljesítés									64 350 000				0	64 350 000	93 970				
											0				0	0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes.	0	0	0	0	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118			
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	65 350 000	170 963 220	0	0	170 963 220	236 313 220	35 204 846			
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti									0				0	0					
		Mód.ei.									0				0	0					
		Teljesítés									0				0	0					
	3.2	Eredeti									0				0	0					
		Mód.ei.									0				0	0					
		Teljesítés									0				0	0					
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.et.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összese.	208 300 000	0	0	0	0	64 546 540	0	810 000	0	273 656 540	181 268 457	1 200 000	0	182 468 457	456 124 997	45 589 877	415 400 584
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	0	77 761 034	0	1 973 950	0	303 307 359	184 594 126	1 700 000	0	186 294 126	489 601 485	47 181 994	413 808 642
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

																		Forintban			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költség.v. maradv.	Fin.bev. Költség.v. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen				
				Kötelező feladatok													Műk.cél	Felh.cél			
1.																					
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 440 516	659 484		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 232 377	659 848		
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	24 228 373	81 700		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0				0	0	24 228 373	81 700		
		Teljesítés		EU projekt								0				0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		3 839 335		
		Mód.ei.		Kakasd								0				0	0		3 839 335		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 873 204		
		Mód.ei.		Sióágárd								0				0	0		2 873 204		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0				0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 338 946		
		Mód.ei.		Szedres								0				0	0		2 338 946		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0				0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		1 819 328		
		Mód.ei.		Győrköny								0				0	0		1 819 328		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0				0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		6 762 817		
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		6 762 817		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		8 054 512		
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0		8 054 512		
		Teljesítés		Decs								0				0	0				
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		4 863 681		
		Mód.ei.		Bonyhád								0				0	0		4 863 681		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		4 204 971		
		Mód.ei.		Várpalja								0	799 141			799 141	799 141		4 204 971		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0				0	0				
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		1 180 762		
		Mód.ei.		Bölcske								0				0	0	118 505	1 180 762		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0				
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 158 774		
		Mód.ei.		Kakasd								0				0	0		2 158 774		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0				0	0				
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 614 527		
		Mód.ei.		Nakol								0				0	0	43 250	2 614 527		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0				0	0				
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		919 775		
		Mód.ei.		Závod								0				0	0		919 775		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023								0				0	0				
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		491 450		
		Mód.ei.		Gerjen								0	655 760			655 760	655 760		486 116		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020								0				0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	42 863 266		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 454 901	0	900 000	2 354 901	2 855 901	28 622 505	42 858 296		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Kölség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	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		1 340 713			
		Mód.ei.		Bikács								0				0	130 615	1 340 713			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0				0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		909 484			
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0	52 765	909 484			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007								0				0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		5 585 460			
		Mód.ei.		Zomba								0				0		5 585 460			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0				0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		406 802			
		Mód.ei.		Izmény								0	153 870			153 870	153 870	406 802			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006								0				0					
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		1 121 048			
		Mód.ei.		Értény								0				0		1 121 048			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0					
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		2 265 087			
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0		2 265 087			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017								0				0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		12 349 063			
		Mód.ei.		Bátaszék								0				0		12 349 063			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004								0				0					
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		600 127			
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0		600 127			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0				0					
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		4 808 122			
		Mód.ei.		Decs								0				0		4 741 432			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0					
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		1 014 444			
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0		1 014 444			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0					
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		512 031			
		Mód.ei.		Kismányok								0				0		512 031			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024								0				0					
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		750 607			
		Mód.ei.		Kisdorog								0	8 509			8 509	8 509	750 607			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012								0				0					
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		2 408 491			
		Mód.ei.		Kakasd								0				0		2 408 491			
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0				0					
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		2 216 489			
		Mód.ei.		Attala								0				0		2 216 489			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0					
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		2 382 237			
		Mód.ei.		Magyarkeszi								0				0		2 382 237			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0				0					
		Eredeti		Részösszesen		0	0	0	0	0	501 000	0	501 000		0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	81 533 471
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 617 280		0	900 000	2 517 280	3 018 280	28 805 885	81 461 811
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen					
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 931 714				
		Mód.ei.		Gyulaj								0			0	0	1 931 714				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0			0	0					
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	8 448 403				
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.								0			0	0	8 448 403				
		Teljesítés		TOP-1.2-1-15-TL1-2016-00016								0			0	0					
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	5 539 785				
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0	5 539 785				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0					
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	3 143 252				
		Mód.ei.		Fadd							31 749		31 749		31 749		3 143 252				
		Teljesítés		TOP-1.2-1-15-TL1-2016-00006								0			0	0					
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Gerjen							9 879 999		9 879 999		9 879 999						
		Teljesítés		TOP-1.4-1-15-TL1-2016-00005								0			0	0					
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	6 480 000		6 480 000	6 480 000					
		Mód.ei.		TOP-1.2-1-16-TL1-2017-00001								0	6 480 000		6 480 000	6 480 000					
		Teljesítés		SIO III.								0			0	0					
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly							1 743 282		1 743 282		1 743 282						
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0			0	0					
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Kisvejke							5 172 592		5 172 592		5 172 592						
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0					
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.				0			7 447 200		7 447 200		7 447 200						
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0					
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		EFOP				1 144 541				1 144 541			0	1 144 541					
		Teljesítés										0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003							3 200 000			3 200 000	3 200 000						
		Teljesítés		Decsi szőttes								0			0	0					
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							2 413 000			2 413 000	2 413 000						
		Teljesítés		Fadd								0			0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	6 480 000	0	900 000	7 380 000	7 881 000	28 668 889	100 596 625	
		Mód.ei.			0	0	0	0	1 144 541	0	501 000	0	1 645 541	37 985 102	0	900 000	38 885 102	40 530 643	28 805 885	100 524 965	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti										0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0			0	0					
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.				11 252 058				11 252 058			0	11 252 058		4			
		Teljesítés										0			0	0					
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás								0			0	0					
		Mód.ei.						261 732				261 732			0	261 732					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	11 513 790	0	0	0	11 513 790	0	0	0	11 513 790		4	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	6 480 000	0	900 000	7 380 000	7 881 000	28 668 889	100 596 625	
		Mód.ei.			0	0	0	0	12 658 331	0	501 000	0	13 159 331	37 985 102	0	900 000	38 885 102	52 044 433	28 805 889	100 524 965	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	60 221 654	12 255 277	27 861 569		2 300 634	1 800 634	102 639 134	1 771 500		1 771 500	104 410 634	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	60 961 596	12 675 627	29 380 119		1 046 275	346 275	104 063 617	1 638 483	228 600	1 867 083	105 930 700	
		Teljesítés		tási tevékenysége							0			0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 250 000	438 750					2 688 750	17 311 250		17 311 250	20 000 000	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	18 118 640		18 118 640	20 000 000	
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0	
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			2 088 000				2 088 000	1 650 000	4 100 000	5 750 000	7 838 000	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			2 710 983				2 710 983	3 517 122	1 609 895	5 127 017	7 838 000	
		Teljesítés		2017. évi							0			0	0	
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				1 000 000			1 000 000			0	1 000 000	
		Mód.ei.						1 000 000			1 000 000			0	1 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	955 600	79 024					1 034 624			0	1 034 624	
		Mód.ei.		lalkoztatás	1 714 026	159 828					1 873 854			0	1 873 854	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.8	Eredeti	086010	BGA támogatás							0			0	0	
		Mód.ei.			1 027 162		972 838				2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.9	Eredeti	086010	BGA támogatás II.							0			0	0	
		Mód.ei.					3 000 000				3 000 000			0	3 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			12 838 000				12 838 000			0	12 838 000	
		Teljesítés		2018. évi							0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	63 427 254	12 773 051	30 537 301	0	3 800 634	1 800 634	110 538 240	20 732 750	4 100 000	0	24 832 750	135 370 990
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	65 277 144	13 142 455	49 489 672	0	2 546 275	346 275	130 455 546	23 274 245	1 838 495	0	25 112 740	155 568 286
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	273 000	53 235				326 235			0	326 235		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	757 800	127 435	169 685		100 000	1 154 920			0	1 154 920		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos						0			0	0		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			1 016 000			1 016 000			0	1 016 000		
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)						0			0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása					500 000	500 000			0	500 000		
		Mód.ei.						250 000		250 000			0	250 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0			0	0		
		Mód.ei.		támogatása				410 000		410 000			0	410 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					2 000 000	2 000 000			0	2 000 000		
		Mód.ei.		támogatása				2 090 000		2 090 000			0	2 090 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl.név. támogatása						0			0	0		
		Mód.ei.						300 000		300 000			0	300 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800					88 800			0	88 800		
		Mód.ei.			30 315					30 315			0	30 315		
		Teljesítés											0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565			26 670 565			0	26 670 565		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	23 566 565			26 670 565			0	26 670 565		
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0			0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118			4 760 518	558 800		558 800	5 319 318		
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság	2 464 570	440 195	279 499		440 316	3 624 580	1 694 796		1 694 796	5 319 376		
		Teljesítés		EU projekt						0			0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402			13 930 402	105 095 320		105 095 320	119 025 722		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			11 842 522			11 842 522	107 183 200		107 183 200	119 025 722		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem						0			0	0		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120			42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			42 966 120			42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120		
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.						0			0	0		
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000			16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957		
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000			16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002						0			0	0		
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí			7 365 000			7 365 000	2 329 763		2 329 763	9 694 763		
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.						0			0	0		
	2.14	Eredeti			25 047 092	5 009 418	33 021 604			63 078 114	1 271 886		1 271 886	64 350 000		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2016	24 962 550	4 837 986	32 222 797		1 144 541	63 167 874	1 276 096		1 276 096	64 443 970		
		Teljesítés								0			0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	32 909 892	6 495 053	129 081 809	0	2 500 000	0	170 986 754	496 464 963	0	496 464 963	667 451 717	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	33 515 235	6 395 616	132 908 188	0	4 734 857	0	177 553 896	502 022 812	0	502 022 812	679 576 708	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti								0			0	0		
		Mód.ei.								0			0	0		
		Teljesítés								0			0	0		
	3.2	Eredeti								0			0	0		
		Mód.ei.								0			0	0		
		Teljesítés								0			0	0		
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összeser	96 337 146	19 268 104	159 619 110	0	6 300 634	1 800 634	281 524 994	517 197 713	4 100 000	0	521 297 713	802 822 707
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összeser	98 792 379	19 538 071	182 397 860	0	7 281 132	346 275	308 009 442	525 297 057	1 838 495	0	527 135 552	835 144 994
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összeser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																	
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Költségvetési kiadások feladatonként		Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként								Költségvetési kiadások össze-sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1. Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	76 360 449	15 673 387	19 527 915					111 561 751	650 000	250 000	900 000	112 461 751	
		Mód.ei.			76 123 449	15 627 763	18 757 140	2 000 000				112 508 352	450 000	450 000	900 000	113 408 352	
		Teljesítés										0			0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	18 152 964	3 644 799	2 430 610					24 228 373	81 700		81 700	24 310 073	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	18 152 964	3 644 799	2 430 610					24 228 373	81 700		81 700	24 310 073	
		Teljesítés		EU projekt								0			0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 811 773	734 027	293 535					3 839 335			0	3 839 335	
		Mód.ei.		Kakasd	2 572 860	501 712	10 515					3 085 087		754 248	754 248	3 839 335	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0			0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 983 999	690 699	198 506					2 873 204			0	2 873 204	
		Mód.ei.		Sióagárd	2 105 037	569 661	198 506					2 873 204			0	2 873 204	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0			0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 601 513	590 807	146 626					2 338 946			0	2 338 946	
		Mód.ei.		Szedres	1 668 880	598 897	0	71 169				2 338 946			0	2 338 946	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0			0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 273 259	361 380	184 689					1 819 328			0	1 819 328	
		Mód.ei.		Gyömrő	1 273 259	361 380	184 689					1 819 328			0	1 819 328	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0			0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 508 982	1 227 247	1 026 588					6 762 817			0	6 762 817	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	4 508 982	1 227 247	1 026 588					6 762 817			0	6 762 817	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0			0	0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 979 303	1 645 999	429 210					8 054 512			0	8 054 512	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	6 311 292	1 314 010	429 210					8 054 512			0	8 054 512	
		Teljesítés		Decs								0			0	0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 645 156	1 003 655	214 870					4 863 681			0	4 863 681	
		Mód.ei.		Bonyhád	3 847 108	801 703	214 870					4 863 681			0	4 863 681	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0			0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 107 620	828 213	269 138					4 204 971			0	4 204 971	
		Mód.ei.		Várpalja	3 994 720	753 010	256 382					5 004 112			0	5 004 112	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0			0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	838 332	264 430	78 000					1 180 762			0	1 180 762	
		Mód.ei.		Bölcske	956 837	264 430	78 000					1 299 267			0	1 299 267	
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0			0	0	
	1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 363 365	411 842	383 567					2 158 774			0	2 158 774	
		Mód.ei.		Kakasd	1 457 033	342 595	359 146					2 158 774			0	2 158 774	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0			0	0	
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 661 450	514 100	438 977					2 614 527			0	2 614 527	
		Mód.ei.		Nakol	1 786 200	464 542	160 000					2 410 742		247 035	247 035	2 657 777	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0			0	0	
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	545 273	166 136	208 366					919 775			0	919 775	
		Mód.ei.		Závod	545 273	166 136	208 366					919 775			0	919 775	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023								0			0	0	
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	376 514	105 853	9 083					491 450			0	491 450	
		Mód.ei.		Gerjen	939 703	202 173	0					1 141 876			0	1 141 876	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020								0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	124 209 952	27 862 574	25 839 680	0	0	0	0	177 912 206	731 700	0	250 000	981 700	178 893 906
		Mód.ei.			126 243 597	26 840 058	24 314 022	0	2 071 169	0	0	179 468 846	531 700	0	1 451 283	1 982 983	181 451 829
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	929 103	236 444	175 166			1 340 713				0	1 340 713
		Mód.ei.		Bikács	1 069 164	226 998	175 166			1 471 328				0	1 471 328
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	536 685	164 933	207 866			909 484				0	909 484
		Mód.ei.		Nagydorog	649 238	148 345	164 666			962 249				0	962 249
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007						0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 356 111	844 429	384 920			5 585 460				0	5 585 460
		Mód.ei.		Zomba	4 356 111	844 429	384 920			5 585 460				0	5 585 460
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	232 020	80 616	94 166			406 802				0	406 802
		Mód.ei.		Izmény	359 296	106 710	94 666			560 672				0	560 672
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006						0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	688 582	240 728	191 738			1 121 048				0	1 121 048
		Mód.ei.		Értény	688 582	240 728	191 738			1 121 048				0	1 121 048
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 618 902	463 144	183 041			2 265 087				0	2 265 087
		Mód.ei.		Nagydorog	1 730 553	377 693	156 841			2 265 087				0	2 265 087
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 003 120	2 191 786	154 157			12 349 063				0	12 349 063
		Mód.ei.		Bátaszék	10 003 120	2 191 786	154 157			12 349 063				0	12 349 063
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004						0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	596 278	227 864	190 302			1 014 444				0	1 014 444
		Mód.ei.		Koppányszántó	596 278	227 864	190 302			1 014 444				0	1 014 444
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 143 453	563 033	1 101 636			4 808 122				0	4 808 122
		Mód.ei.		Decs	3 347 910	661 541	248 310			4 257 761		483 671	483 671		4 741 432
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	390 086	119 257	90 784			600 127				0	600 127
		Mód.ei.		Koppányszántó	390 086	119 257	90 784			600 127				0	600 127
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 044	79 084	116 903			512 031				0	512 031
		Mód.ei.		Kismányok	316 044	79 084	116 903			512 031				0	512 031
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024						0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	473 550	142 691	134 366			750 607				0	750 607
		Mód.ei.		Kisdorog	504 019	120 731	134 366			759 116				0	759 116
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012						0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 726 898	413 427	268 166			2 408 491				0	2 408 491
		Mód.ei.		Kakasd	1 726 898	413 427	268 166			2 408 491				0	2 408 491
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0				0	0
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 665 686	368 039	182 764			2 216 489				0	2 216 489
		Mód.ei.		Attala	1 665 686	368 039	182 764			2 216 489				0	2 216 489
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0				0	0
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 536 450	305 849	539 938			2 382 237				0	2 382 237
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 635 149	322 823	160 000			2 117 972		264 265	264 265	0	2 382 237
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0				0	0
		Eredeti		Részösszesen	152 422 920	34 303 898	29 855 593	0	0	216 582 411	731 700	0	250 000	981 700	217 564 111
		Mód.ei.			155 281 731	33 289 513	27 027 771	0	2 071 169	217 670 184	531 700	0	2 199 219	2 730 919	220 401 103
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számjelle	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. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 237 400	549 977	144 337				1 931 714			0	1 931 714	
		Mód.ei.		Gyulaaj	1 430 621	356 756	144 337				1 931 714			0	1 931 714	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 469 258	1 759 145	220 000				8 448 403			0	8 448 403	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 469 258	1 759 145	220 000				8 448 403			0	8 448 403	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0			0	0	
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 661 980	932 778	945 027				5 539 785			0	5 539 785	
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	932 778	945 027				5 539 785			0	5 539 785	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0			0	0	
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 636 967	482 460	23 825				3 143 252			0	3 143 252	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 656 905	518 096	0				3 175 001			0	3 175 001	
		Teljesítés		Fadd							0			0	0	
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	7 457 500	2 013 525	408 974				9 879 999			0	9 879 999	
		Teljesítés		Gerjen							0			0	0	
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 400 000	1 080 000					6 480 000			0	6 480 000	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	5 400 000	1 080 000					6 480 000			0	6 480 000	
		Teljesítés		SIÓ III.							0			0	0	
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly	1 480 097	176 043	87 142				1 743 282			0	1 743 282	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		Kisvevke	3 412 016	758 299	1 002 277				5 172 592			0	5 172 592	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	6 295 230	1 151 970					7 447 200			0	7 447 200	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0			0	0	
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		EFOP	957 775	186 766					1 144 541			0	1 144 541	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.	2 543 933	496 067	160 000				3 200 000			0	3 200 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	2 171 692	223 200	18 108				2 413 000			0	2 413 000	
		Teljesítés									0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			199 218 738	42 942 158	30 013 636	0	2 071 169	0	274 245 701	531 700	0	2 199 219	2 730 919	276 976 620
		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	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	9 286 873	1 771 758	193 431				11 252 062			0	11 252 062	
		Teljesítés									0			0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	220 000	41 732					261 732				0	261 732
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			9 506 873	1 813 490	193 431	0	0	0	11 513 794	0	0	0	0	11 513 794
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			208 725 611	44 755 648	30 207 067	0	2 071 169	0	285 759 495	531 700	0	2 199 219	2 730 919	288 490 414
		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 2019-2021. 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) j) k)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források A működtetés kiadásai bevételei 5 évre 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
2019-2021. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2018.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet 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	660000	660000	660000	660000	2640000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1200000	500000	500000	500000	2700000
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	1860000	1160000	1160000	1160000	5340000
Saját bevételek 50 %-a	10	930000	580000	580000	580000	2670000
Tárgyávet 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, tárgyávet 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	930000	580000	580000	580000	2670000

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

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	268 165 671	304 962 018	2 555 972	307 517 990
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 328 792	0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	63 874 008	419 711	64 293 719
			0		Dologi kiadások	190 807 892	212 448 254	156 673	212 604 927
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 243 584	-1	13 243 583	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások				
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Nemzetközi kötelezettségek		2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 546 540	90 419 365	0	90 419 365	Elvonások, befizetések				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	272 846 540	313 991 741	-1	313 991 740	Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
					Működési célú támogatás államházt. belülré	500 000	2 006 026	0	2 006 026
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 000 000	4 750 000	250 000	5 000 000
Működési bevételek	1 311 000	2 144 950	330 000	2 474 950	Általános tartalék	1 800 634	596 276	-250 001	346 275
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	9 352 302	-1	9 352 301
1.Működési költségvetési bevételek	274 157 540	316 136 691	329 999	316 466 690	1.Működési költségvetési kiadások	523 650 559	590 636 582	3 132 355	593 768 937
2.Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások állam-					Beruházások	517 929 413	524 007 068	1 821 689	525 828 757
háztartáson belülről	187 748 457	220 016 688	2 562 540	222 579 228	Felújítások	4 100 000	4 100 000	-2 261 505	1 838 495
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	0	900 000	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 749 219	0	1 749 219
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	250 000	200 000	450 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	1 999 219	200 000	2 199 219
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	222 616 688	2 562 540	225 179 228	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	530 106 287	-239 816	529 866 471

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek	464 005 997	538 753 379	2 892 539	541 645 918	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	1 120 742 869	2 892 539	1 123 635 408
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490	0	581 989 490					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	249 493 019	274 499 891	2 802 356	277 302 247					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	307 489 599	-2 802 356	304 687 243					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	75 987 883	0	75 987 883					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	514 333 607	0	514 333 607					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	8 332 000	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	590 321 490	8 332 000	598 653 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	590 321 490												590 321 490
Megyei önk. műk.tám	25 024 792	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	208 328 792
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881	37 882	37 882	37 882	37 882	12 875 881	37 882	22 186	13 243 583
Elvonások, befizetések									2 000 000				2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363		23 284	80 562	80 562	2 080 562	3 074 589	74 859	110 950	74 589	1 245 444	77 761 034
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000			502 722		480 000	1 973 950
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363							9 694 763				184 594 126
Felhalmozási bevétel			1 700 000										1 700 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332 000	8 332 000
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 056 393	16 792 443	17 092 444	18 792 444	19 776 471	28 471 504	30 153 553	16 776 471	26 743 630	497 933 485
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865						35 266			191 200	12 658 331
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												501 000	501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999			6 915 874		7 447 200	31 749	3 200 000	4 030 280	37 985 102
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
Hivatal bevételei összes	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	7 165 874	0	7 482 466	231 749	3 200 000	4 722 480	52 044 433
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 186 392	16 792 443	17 092 444	25 958 318	19 776 471	35 953 970	30 385 302	19 976 471	31 466 110	549 977 918

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 932 940	6 032 940	5 932 940	5 932 940	6 115 440	6 275 440	6 275 440	5 975 440	6 520 044	6 475 440	6 048 358	31 275 017	98 792 379
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 000	1 207 000	1 186 600	1 186 600	1 111 000	1 351 000	1 231 000	1 171 000	1 172 000	1 392 000	1 286 506	6 057 365	19 538 071
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	4 400 000	9 100 000	5 000 000	6 162 392	116 050 341	182 397 860
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	994 541	440 316						1 934 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	950 000	800 000	250 000	650 000	5 000 000
Általános tartalék												346 275	346 275
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000		4 000 000	1 004 210	9 000 000	3 100 000	500 668 971	525 297 057
Felújítások				0							4 100 000	-2 261 505	1 838 495
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös	12 018 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 746 254	22 667 440	20 947 256	652 786 464	835 144 994
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	16 664 000
TM.Önk. kiadásai össze	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 746 254	22 667 440	20 947 256	661 118 464	851 808 994
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	10 528 000	8 225 000	16 595 000	7 836 000	7 000 000	30 000 000	17 000 000	82 233 414	208 725 611
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	2 105 600	1 540 000	3 319 000	1 567 200	1 540 000	4 095 000	3 400 000	20 741 848	44 755 648
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	15 747 067	30 207 067
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.									71 169				71 169
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások			80 000			300 000						151 700	531 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.						754 248			747 936		247 035		1 749 219
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000		200 000	450 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 958 000	9 174 000	10 943 197	10 392 000	13 683 600	14 119 248	20 931 000	10 742 200	11 781 105	35 645 000	22 047 035	119 074 029	288 490 414
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	29 933 916	33 840 229	33 077 756	26 788 640	30 527 359	58 312 440	42 994 291	780 192 493	1 140 299 408
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 474 852	-13 141 473	-16 747 785	-7 119 438	-7 012 169	5 426 611	-27 927 138	-23 017 820	-748 726 383	-590 321 490
Egyenleg pénzm.fgy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 265 595	825 124 122	808 376 337	801 256 899	794 244 730	799 671 341	771 744 203	748 726 383	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Közügyés tagjai tiszteletdíja	18 720 000	17 160 000			17 160 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja	25 250 400	23 146 200			23 146 200
3.	Választott képviselők költségtérítése	3 787 560	3 471 930			3 471 930
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	3 360 000	3 080 000			3 080 000
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	3 360 000	3 080 000			3 080 000
6.	Külső bizottsági tagok EHO	595 980	540 540			540 540
7.	Közügyés tagjai szoc. hj. adó	3 320 460	3 011 580			3 011 580
8.	Választott képviselők szoc.hj. Adója	4 881 833	4 427 709			4 427 709
9.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó	671 818	69 323			69 323
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.	254 000	254 000	254 000		508 000
11.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.	323 850	323 850	323 850		647 700
12.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	3 302 000				0
13.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	3 599 180				0
14.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	635 000				0
15.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	1 270 000				0
16.	RUSHUN Business Consulting T. és Sz. Kft.	127 000	127 000			127 000
17.	Dr. Printz és Társa Kft.	762 000	317 500			317 500
18.	Projektmenedzser szoc.hj. adó	63 000				0
19.	Projektmenedzser célfeladat	315 000				0
20.	Pénzügyi vezető szoc. hj. adó	25 200				0
21.	Pénzügyi vezető célfeladat	126 000				0
22.	Közfoglalkoztatás	70 326				0
23.	Közfoglalkoztatás	639 330				0
24.	Szakmai munkatárs szoc.hj. Adója	201 250				0
25.	Szakmai munkatárs bére	1 000 000				0
26.	Szakmai foglalkoztatott bére	760 000				0
27.	Szakmai foglalkoztatott szoc.hj.	152 950				0
28.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
29.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
30.	DIPOL HUMÁNPOLITIKAI Intézet Kft.	558 800				0
31.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	1 317 625	1 317 625	1 317 625		2 635 250
32.	E-Szoftverfejlesztő Kft.	39 756	39 756			39 756
33.	MOL Nyrt.	2 500 630	2 500 630	2 500 630	2 500 630	7 501 890
34.	Tolna Megyei Kormányhivatal	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
35.	Mediaworks Hungary Zrt.	95 271	95 271	95 271	95 271	285 813
36.	Szekszárdi Vagyongkezelő Kft.	416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
37.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	3 225 000
38.	Tolnátáv Műsorszolgáltató és televízió Zrt.	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
39.	Whizz-Kid Kft.	152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
40.	E-Szoft Kft.	329 184	329 184	329 184	329 184	987 552
41.	Finanszírozási kiadások					0
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000				8 332 000
43.	Összes tárgyévét követő kötelezettségvállalás	92 951 499	73 828 194	15 356 656	13 461 181	195 597 530

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege				
		2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
44.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					0
45.	Wolters KluwerKft.	347 442				0
46.	Áthúzódo személyi juttatás	72 772				0
47.	Időközi önk. választás megbízási díj	30 000				0
48.	Időközi önk. Választás szoc.hj.adó	5 940				0
49.	Allianz Hungária Zrt.	95 280				0
50.	Allianz Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás	52 884				0
51.	Megbízási díj szoc.hj. adója	110 160				0
52.	Megbízási díj	600 000				0
53.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-390	609 600	609 600	609 600	609 600	1 828 800
54.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-391	609 600	609 600	609 600	609 600	1 828 800
55.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év	76 200				0
56.	F&F: Takarítás	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
57.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet	392 700	392 700	392 700	392 700	1 178 100
58.	Magyar Telekom: mobil szolg.	1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
59.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver	127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
60.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver	389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
61.	Tarr Kft: Kábel TV, internet, FIX IP cím	95 697	95 697	95 697	95 697	287 091
62.	Tarr Kft: Kábel TV, internet, FIX IP cím	93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
63.	MOL Nyrt.	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
64.	Paktum projekt szoc.hj. Adója	856 523	867 895	872 745	518943	2 259 583
65.	Paktum projekt bére	4 340 900	4 450 744	4 475 614	2661244	11 587 602
66.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
67.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.	34 290	34 290	34 290	34290	102 870
68.	Magyar Posta postai szolgáltatás	285 000	285 000	285 000	285000	855 000
69.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.	38 100	38 100	38 100	38100	114 300
70.	Kvantum Kft. Sms küldés	10 358	10 358	10 358	10358	31 074
71.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügviteli szoftver	304 800	304 800			304 800
72.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése	304 800	304 800	304 800	304800	914 400
73.	Közszerelői tisztviselők illetménye	75 631 066	75 631 066	75 631 066	75 631 066	226 893 198
74.	Közszerelői tisztvi. és munkav. szocho	14 902 574	14 748 058	14 748 058	14 748 058	44 244 174
	TMÖH kötelezettségei összesen:	106 991 343	105 567 365	105 292 285	103 124 113	313 983 763
	Kötelezettségek összesen:	199 942 842	179 395 559	120 648 941	116 585 294	509 581 293

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2018. 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 Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 852 932	78 636	9 931 568	100 341 040	2 008 964	102 350 004	110 193 972	2 087 600	112 281 572
K			1102		Normatív jutalmak		750 000	750 000	0	1 250 000	1 250 000	0	2 000 000	2 000 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				67 322 686	-1 748 606	65 574 080	67 322 686	-1 748 606	65 574 080
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom			0	0	0	0	0	0	0
K			1107		Béren kívüli juttatások			3 676 218	0	0	3 676 218	3 676 218	0	3 676 218
K			1108		Ruházati költségterítés				0	0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségterítés	870 081	-68 718	801 363	1 602 520	-38 050	1 564 470	2 472 601	-106 768	2 365 833
K			1110		Egyéb költségterítések				200 000	38 050	238 050	200 000	38 050	238 050
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások	80 000		80 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 122	30 315	115 437	1 201 305	100 000	1 301 305	1 286 427	130 315	1 416 742
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 888 135	790 233	11 678 368	174 883 769	1 610 358	176 494 127	185 771 904	2 400 591	188 172 495
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	48 606 969	-300 000	48 306 969		0		48 606 969	-300 000	48 306 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 460 119	-200 000	29 260 119	26 663 246	581 974	27 245 220	56 123 365	381 974	56 505 339
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9 764 238	-217 315	9 546 923	4 695 542	290 722	4 986 264	14 459 780	73 407	14 533 187
K		12.			Külső személyi juttatások	87 831 326	-717 315	87 114 011	31 358 788	872 696	32 231 484	119 190 114	155 381	119 345 495
K	1.				Személyi juttatások	98 719 461	72 918	98 792 379	206 242 557	2 483 054	208 725 611	304 962 018	2 555 972	307 517 990
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 423 565	114 506	19 538 071	44 450 443	305 205	44 755 648	63 874 008	419 711	64 293 719
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	16 682 565	14 506	16 697 071	42 822 665	303 205	43 125 870	59 505 230	317 711	59 822 941
					rehabilitációs hozzájárulás				0	0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				0	0	0	0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-40 000	60 000	219 486	-100 000	119 486	319 486	-140 000	179 486
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 552 641	245 000	9 797 641	5 908 409	140 000	6 048 409	15 461 050	385 000	15 846 050
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	9 652 641	205 000	9 857 641	6 127 895	40 000	6 167 895	15 780 536	245 000	16 025 536
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 847 895	651 891	3 499 786	1 543 000	0	1 543 000	4 390 895	651 891	5 042 786
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	-220 000	269 000	2 435 314	-100 000	2 335 314	2 924 314	-320 000	2 604 314
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 336 895	431 891	3 768 786	3 978 314	-100 000	3 878 314	7 315 209	331 891	7 647 100
K			331		Közüzemi díjak	109 000	5 000	114 000				109 000	5 000	114 000
K			332		Vásárolt élelmelés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	2 212 480	20 000	2 232 480	1 040 000	512 600	1 552 600	3 252 480	532 600	3 785 080
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 696 130	622 983	4 319 113	701 530	50 000	751 530	4 397 660	672 983	5 070 643
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 143 977	0	10 143 977	5 000	0	5 000	10 148 977	0	10 148 977
K			337		Egyéb szolgáltatások	72 621 989	-1 005 806	71 616 183	5 490 177	417 400	5 907 577	78 112 166	-588 406	77 523 760
K		33			Szolgáltatási kiadások	88 783 576	-357 823	88 425 753	7 236 707	980 000	8 216 707	96 020 283	622 177	96 642 460

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K			341		Kiküldetések kiadásai	6 789 892	20 000	6 809 892	1 602 825	-226 219	1 376 606	8 392 717	-206 219	8 186 498
K			342		Reklám- és propagandakiadások	39 439 044	185 000	39 624 044	4 930 316	-12 256	4 918 060	44 369 360	172 744	44 542 104
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 228 936	205 000	46 433 936	6 533 141	-238 475	6 294 666	52 762 077	-33 475	52 728 602
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 885 420	-821 676	29 063 744	5 434 729	12 756	5 447 485	35 320 149	-808 920	34 511 229
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	4 844 000	0	4 844 000	400 000	-200 000	200 000	5 244 000	-200 000	5 044 000
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 733 420	-821 676	33 911 744	5 836 729	-187 244	5 649 485	40 570 149	-1 008 920	39 561 229
K	3.				Dologi kiadások	182 735 468	-337 608	182 397 860	29 712 786	494 281	30 207 067	212 448 254	156 673	212 604 927
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		501			Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K		5021			A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K		5022			A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K		5023			Egyéb elvonások befizetések				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K		503			Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K		504			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K		505			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K		506			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 934 857	0	1 934 857	71 169	0	71 169	2 006 026	0	2 006 026
K		507			Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K		508			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K		509			Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K		510			Kamatátogatások							0	0	0
K		512			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	250 000	5 000 000				4 750 000	250 000	5 000 000
K		513			Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	596 276	-250 001	346 275				596 276	-250 001	346 275
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	7 281 133	-1	7 281 132	2 071 169	0	2 071 169	9 352 302	-1	9 352 301
					Működési kiadások összesen:	308 159 627	-150 185	308 009 442	282 476 955	3 282 540	285 759 495	590 636 582	3 132 355	593 768 937

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 241 478	15 692 978	238 000	0	238 000	15 479 478	451 500	15 930 978
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	361 254 067	-450 000	360 804 067	0	0	361 254 067	-450 000	360 804 067
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	2 563 274	-161 621	2 401 653	264 332	-150 000	2 827 606	-311 621	2 515 985
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	34 263 051	1 751 938	36 014 989	73 811	0	34 336 862	1 751 938	36 088 800
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	109 953 498	429 872	110 383 370	155 557	-50 000	110 109 055	379 872	110 488 927
K	6.	Beruházások	523 275 368	2 021 689	525 297 057	731 700	-200 000	524 007 068	1 821 689	525 828 757
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	-1 713 744	1 514 602			3 228 346	-1 713 744	1 514 602
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0				0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	-547 761	323 893			871 654	-547 761	323 893
K	7.	Felújítások	4 100 000	-2 261 505	1 838 495	0	0	4 100 000	-2 261 505	1 838 495
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)			1 749 219	0	1 749 219	1 749 219	0	1 749 219
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	250 000	200 000	450 000	250 000	200 000	450 000
K	87	Lakástámogatás						0	0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)						0	0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 999 219	200 000	2 199 219	1 999 219	200 000
		Felhalmozási kiadások összesen:	527 375 368	-239 816	527 135 552	2 730 919	0	530 106 287	-239 816	529 866 471
		Költségvetési kiadások összesen:	835 534 995	-390 001	835 144 994	285 207 874	3 282 540	1 120 742 869	2 892 539	1 123 635 408
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	911	911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre						0	0	0
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak						0	0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök 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 túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása								
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti						0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	8 332 000	16 664 000			8 332 000	8 332 000	16 664 000
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	106 395 127	720 000	107 115 127			0	0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						0	0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek						0	0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök								
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	923	Külf.értékpapírok bevátása						0	0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.						0	0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek								
K	93.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek						0	0	0
K	94.	Váltó kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	114 727 127	9 052 000	123 779 127	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
		Összesen:	950 262 122	8 661 999	958 924 121	285 207 874	3 282 540	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
	BEVÉTELEK									
B	1-7.									
	Költségvetési bevételek									
B		111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 328 792	0	208 328 792		208 328 792	0	208 328 792
B		112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 243 584	-1	13 243 583		13 243 584	-1	13 243 583
B		116	Elszámolásból származó bevételek		0					
B		11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 572 376	-1	221 572 375	0	221 572 376	-1	221 572 375
B		12.	Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
B		13.	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0			0	0	0
B		14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0			0	0	0
B		15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0			0	0	0
B		16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	77 761 034	0	77 761 034	12 658 331	90 419 365	0	90 419 365
B		1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 333 410	-1	301 333 409	12 658 331	313 991 741	-1	313 991 740
B		21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0
B		22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					0	0	0
B		23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					0	0	0
B		24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					0	0	0
B		25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	220 016 688	2 562 540	222 579 228
B		2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	220 016 688	2 562 540	222 579 228
B		3.	Közhatalmi bevételek							
B		31.	Jövedelemadók							
B		311	Magánszemélyek jövedelemadói							
B		312	Társaságok jövedelemadói							
B		32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
B		33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
B		34.	Vagyoni típusú adók							
B		35.	Termékek és szolgáltatások adói							
B		36.	Egyéb közhatalmi bevételek							
B		3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B		401	Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0
B		402	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	330 000	990 000	0	660 000	330 000	990 000

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0	0
B	404	Tulajdonosi bevételek						0	0	0
B	405	Ellátási díjak						0	0	0
B	406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						0	0	0
B	407	Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0
B	408	Kamatbevételek								
	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.								
	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
	4091	Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.								
	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés	833 950	119 614	953 564			833 950	119 614	953 564
B	411	Egyéb működési bevételek	150 000	-119 614	30 386	500 000	0	500 000	650 000	-119 614
B	4.	Működési bevételek	1 643 950	330 000	1 973 950	501 000	0	501 000	2 144 950	330 000
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 700 000	0	1 700 000			1 700 000	0	1 700 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000	0	1 700 000

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B	61.							0	0	0
B	62.							0	0	0
B	63.							0	0	0
B	64.									
B	65.									
B	6.		0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.							0	0	0
B	72.							0	0	0
	73.							0	0	0
B	74.				900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B	75.		0						0	
B	7.		0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
			329 999	303 307 359	13 159 331	0	13 159 331	316 136 691	329 999	316 466 690
			186 294 126	0	186 294 126	36 322 562	2 562 540	38 885 102	2 562 540	225 179 228
			489 271 486	329 999	489 601 485	2 562 540	52 044 433	538 753 379	2 892 539	541 645 918
B	8.									
B	81.							0	0	0
B	811.							0	0	0
B	8111							0	0	0
B	8112							0	0	0
B	8113							0	0	0
B	812.							0	0	0
B	8121							0	0	0
B	8122							0	0	0
B	8123							0	0	0
B	8124							0	0	0
B	813.							0	0	0
B	8131		460 990 636	0	460 990 636	129 330 854	0	129 330 854	590 321 490	590 321 490
			47 181 994	0	47 181 994	28 805 889	0	28 805 889	75 987 883	75 987 883
			413 808 642	0	413 808 642	100 524 965	0	100 524 965	514 333 607	514 333 607
B	8132							0	0	0
B	814.			8 332 000	8 332 000			0	8 332 000	8 332 000

[illegible]

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2019-2021) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2019. év	2020. év	2021. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300 000	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 600 000	209 600 000	209 600 000
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	900 000	700 000	700 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 400 000	1 200 000	1 200 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 000 000	210 800 000	210 800 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	153 845 019	145 845 019	140 662 433
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	31 380 323	29 975 664	28 162 910
20.	Dologi kiadások	43 874 658	41 874 657	40 874 657
21.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	1 000 000	4 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	233 100 000	218 695 340	214 100 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	198 800 000	10 000 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	199 000 000	10 200 000	1 500 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	432 100 000	228 895 340	215 600 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	221 100 000	18 095 340	4 800 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	23 500 000	9 095 340	4 500 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	197 600 000	9 000 000	300 000
31.	Finanszírozási bevételek	221 100 000	18 095 340	4 800 000
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	221 100 000	18 095 340	4 800 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	23 500 000	9 095 340	4 500 000
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.	197 600 000	9 000 000	300 000
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	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

2018. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 26 670 565 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 26 670 565

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 24 310 073

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582 24 310 073

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 24 680 682 5 319 318

Források:

Saját forrás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 5 319 318

EU támogatás maradványa év végén

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 vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 141 927 572 1 047 750 6 079 824 119 025 722

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 15 774 276

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 6 762 817 82 549

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000 0 288 474 120

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 288 474 120 0

EU támogatás maradványa év végén 288 474 120

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 998 488 460 100 8 448 403

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 8 908 503 0

EU támogatás maradványa év végén 8 448 403

Projekt címe:

kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 300 000 000

Források:

Saját forrás 300 000 000

EU támogatás

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 160 696 957

Források:

Saját forrás 160 696 957

EU támogatás

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 6 480 000

Források:

Saját forrás 6 480 000

EU támogatás

EU támogatás maradványa év végén

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:

**együtműködések a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz
kapcsolódóan**

Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2020

Projekt tervezett összes kiadása 65 000 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 65 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat 65 000 000

Projekt várható összes kiadása

Források:

Saját forrás

EU támogatás 65 000 000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

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

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén