

**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
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. § ² (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	489 575 672 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 071 565 162 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	250 291 315 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	331 698 175 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	590 321 490 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 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	295 716 310 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	294 074 082 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 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 642 228 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	546 007 625 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	286 413 324 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	62 171 406 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	187 913 652 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 509 243 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	193 859 362 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	191 259 362 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	525 557 537 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	520 453 289 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 004 248 Ft-ban

állapítja meg.

3. § ³ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	459 382 808 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	805 911 489 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 528 681 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-693 545 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	347 222 226 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	460 990 636 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	114 461 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 461 955 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	106 129 955 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	282 783 445 Ft-ban

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	281 642 217 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 141 228 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	282 089 900 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	97 483 097 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 398 954 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	157 698 606 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 509 243 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	176 599 363 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	174 899 363 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	523 821 589 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	519 721 589 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	30 192 864 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	265 653 673 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	235 460 809 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	250 984 860 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 15 524 051 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	106 129 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 129 955 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	12 932 865 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt	

előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 431 865 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	263 917 725 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	188 930 227 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	42 772 452 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 215 046 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	2 000 000 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	17 259 999 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	16 359 999 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	1 735 948 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	731 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 004 248 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. §⁴ (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	252 669 891 Ft
2. önként vállalt feladatok	225 618 457 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 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	392 155 863 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.

8. §⁵ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	233 764 351 Ft
2. önként vállalt feladatok	225 618 457 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	137 789 514 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. §⁶ (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	18 905 540 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 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:

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

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

1. kötelező feladatok	254 366 349 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 234 Ft.

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

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

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

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

11. § A Közgyűlés 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 keletkezhet.

(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 – értékhatára évi 20.000.000 Ft.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és viszsza vonásáról, 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 esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § ⁷ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 1 424 386 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 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 területe

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI: 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

ten 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 végrehajtásával, 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) ⁸ A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt 3 éves időtartamban - hozzájárul.

24/A. § ⁹ (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, kiadvány, 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.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében 5 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy más módon történő foglalkoztatásához, a projektben foglalt 20 havi időtartamban, hozzájárul.

24/B. § ¹⁰ (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.

(2) 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 megelőlegezésére.

(3) 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.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

⁹ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁰ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 9. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

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

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

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

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 Közszolgálati 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) 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 - 8.000.000 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 költségtérítés 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 bevételét képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

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 eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősé-

ge 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 költség térítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költség térítés 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 utánvéttel 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 beszédett 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. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai	272 846 540 208 300 000	294 074 082 208 484 898
		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	156 106
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	156 106
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
		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	83 589 184
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 311 000	1 642 228
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	274 157 540	295 716 310
2.	1.		Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	191 259 362
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	191 259 362
	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	193 859 362
			Költségvetési bevételek összesen	464 005 997	489 575 672
1.			Költségvetési kiadások Működési kiadások		
	1.		Személyi juttatások	268 165 671	286 413 324
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	62 171 406
	3.		Dologi kiadások	190 807 892	187 913 652
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 509 243
		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	2 084 857
		5.5	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
		5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	523 650 559	546 007 625

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
1.			Beruházások	517 929 413	520 453 289
2.			Felújítások	4 100 000	4 100 000
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 004 248
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	754 248
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	525 557 537
			Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 071 565 162
			Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	489 575 672
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	250 291 315
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	331 698 175
	3.2		Finanszírozási bevételek		
4.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 921 193
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 400 297
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	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	281 642 217
		1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 484 898
		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	156 106
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	156 106
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
		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 kezelésű előirányzattól)		
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	71 157 319
		1.4.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	196 540	438 225
		1.4.1.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	196 540	438 225
		1.4.1.2	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről		
		1.4.2	Egyéb működ. célú 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
		1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	6 369 094
		1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	810 000	1 141 228
	3.1		Működési bevételek	810 000	1 141 228
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				273 656 540	282 783 445
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	174 899 363
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	174 899 363
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra	161 268 457	161 268 457
		1.2.2.1	Egyéb felh. célú tám. EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0000	161 268 457	161 268 457
		1.2.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra		
		1.2.3	Egyéb felh. célú 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	176 599 363
Költségvetési bevételek összesen				456 124 997	459 382 808

1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
2.		Személyi juttatások	96 337 146	97 483 097
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 398 954
4.		Dologi kiadások	159 619 110	157 698 606
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 509 243
	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 fejezeti kez.előir.-nak		
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	2 084 857
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
	5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
	5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
	5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
	5.4.4.1	KEHOP EU pr. fej.lez előir. visszafizetés		440 316
	5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	500 000
	5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 600 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
	5.5.5	Tolnáért-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		
	5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
	5.7	Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:			281 524 994	282 089 900

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
			Beruházások	517 197 713	519 721 589
	1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	14 605 738
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	361 254 067
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	1 841 460
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	32 822 292
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	109 198 032
	2.		Felújítások	4 100 000	4 100 000
	2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	3 228 346
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	871 654
	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	523 821 589
			Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	805 911 489
			Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	459 382 808
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	346 528 681
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	7 868 454	-693 545
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	338 829 256	347 222 226
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
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	114 461 955
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	114 461 955
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	106 129 955
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
	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. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			Működési bevételek		
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 431 865
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 431 865
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0	35 266
		1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
		1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0
			Prorejtmenedzseri és egyéb feladatok elátása		
		1.1.5	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	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	12 932 865
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	16 359 999
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	16 359 999
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	16 359 999
		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
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	17 259 999
Költségvetési bevételek összesen				7 881 000	30 192 864

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	171 828 525	188 930 227
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	42 772 452
	5.		Dologi kiadások	31 188 782	30 215 046
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	2 000 000
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		2 000 000
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				242 125 565	263 917 725
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	731 700	731 700
	3.		Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 004 248
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		754 248
	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
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				981 700	1 735 948
Költségvetési kiadások összesen:				243 107 265	265 653 673
Költségvetési bevételek összesen:				7 881 000	30 192 864
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	235 460 809
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	241 624 565	250 984 860
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-15 524 051
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	28 739 199
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 591 655
5.			Irányítószerv támogatása	105 960 751	106 129 955
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	106 129 955
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	106 129 955
	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]

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

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

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Forintban					
					Helyi önk.mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.		
2.				Önként vállalt feladatok												Műk.cél	Felh.cél					
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és								0		0	0	326 235						
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése								0		0	0	996 435						
		Teljesítés										0		0	0							
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								0		0	0							
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								0		0	0							
		Teljesítés		gondozása								0		0	0							
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-								0		0	0	500 000						
		Mód.ei.		tása és támogatása								0		0	0	500 000						
		Teljesítés										0		0	0							
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési								0		0	0							
		Mód.ei.		támogatása								0		0	0							
		Teljesítés										0		0	0							
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program								0		0	0	2 000 000						
		Mód.ei.		támogatása								0		0	0	2 000 000						
		Teljesítés										0		0	0							
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések								0		0	0							
		Mód.ei.										0		0	0							
		Teljesítés										0		0	0							
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0		0	0	88 800						
		Mód.ei.		Klíma projekt								0		0	0	88 800						
		Teljesítés										0		0	0							
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0		0	0	26 670 565						
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.								0		0	0	26 670 565						
		Teljesítés		paktum EU pályázat								0		0	0							
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0		0	0	4 760 518	558 800					
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság								0		0	0	4 760 576	558 800					
		Teljesítés		EU projekt								0		0	0							
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0		0	0		119 025 722					
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0		0	0		119 025 722					
		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		SIO III.ütem								0			0	0						
	2.13	Eredeti										0			0	64 350 000						
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2017								0			0	64 350 000						
		Teljesítés										0			0	0						
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642			
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	35 016 376	408 058 642			
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.				Államigazgatási feladat																		
	3.1	Eredeti										0			0	0						
		Mód.ei.										0			0	0						
		Teljesítés										0			0	0						
	3.2	Eredeti										0			0	0						
		Mód.ei.										0			0	0						
		Teljesítés										0			0	0						
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.			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			
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összese	208 300 000	0	0	0	0	0	0	64 546 540	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	156 106	2 000 000	0	0	0	0	71 157 319	1 141 228	0	282 783 445	174 899 363	1 700 000	0	176 599 363	459 382 808	47 181 994	413 808 642
		Teljesítés			0	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- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n 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.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.																
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000			
		Teljesítés		tevékenysége						501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000			
												0				0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0				0	24 228 373			
		Teljesítés		EU projekt								0				0	24 228 373			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Kakasd								0				0	3 839 335			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0				0	3 839 335			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Sióágárd								0				0	2 873 204			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0				0	2 873 204			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Szedres								0				0	2 338 946			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0				0	2 338 946			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Györköny								0				0	1 819 328			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0				0	1 819 328			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		A Sísó vízi turisztikai fejl. i. ütem								0				0	6 762 817			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	6 762 817			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	8 054 512			
		Teljesítés		Decs								0				0	8 054 512			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Bonyhád								0				0	4 863 681			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	4 863 681			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Várpalja								0				0	4 204 971			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0				0	4 204 971			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Bölcske								0				0	1 180 762			
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	1 180 762			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Kakasd								0				0	2 158 774			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0				0	2 158 774			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Nakoi								0				0	2 614 527			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0				0	2 614 527			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Závod								0				0	919 775			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023								0				0	919 775			
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Gerjen								0				0	491 450			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020								0				0	486 116			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	42 863 268
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 739 199	42 858 296
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk.műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n 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.		Gyulai									0			0		1 931 714		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0			0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	8 448 403		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.i.									0			0		8 448 403		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0			0				
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	5 539 785		
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0		5 539 785		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0			0				
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	3 143 252		
		Mód.ei.		Fadd									0			0		3 143 252		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									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.		EFOP				1 144 541				1 144 541				0	1 144 541			
		Teljesítés										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	16 359 999	0	900 000	17 259 999	18 905 540	28 739 199	100 591 655
		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			
	2.2	Eredeti											0			0	0			
		Mód.ei.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti																		

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatainak											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	673 000	123 435	200 000				996 435				0	996 435
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos							0				0	0
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek							0				0	0
		Teljesítés	gondozása							0				0	0
	2.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása					500 000		500 000				0	500 000
		Mód.ei.						500 000		500 000				0	500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési							0				0	0
		Mód.ei.	támogatása							0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.	támogatása					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084040 Egyházak közösségi és hitéleti							0				0	0
		Mód.ei.	támogatása							0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	88 800						88 800				0	88 800
		Mód.ei.		88 800						88 800				0	88 800
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	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
	2.8	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
	2.9	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 vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.10	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
	2.11	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
	2.12	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	24 089 317	4 822 652	33 021 604		1 144 541		63 078 114	1 271 886			1 271 886	64 350 000
		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	0	496 464 963	667 451 717
		Mód.ei.	Önként vállalt feladatok összes	32 615 687	6 376 282	125 356 310	0	4 084 857	0	168 433 136	499 688 839	0	0	499 688 839	668 121 975
		Teljesítés	Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Államigazgatási feladatok												
3.															
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összes	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. összes	97 483 097	19 398 954	157 698 606	0	7 509 243	1 424 386	282 089 900	519 721 589	4 100 000	0	523 821 589	805 911 489
		Teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruha- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 360 449	15 673 387	19 527 915				111 561 751	650 000	250 000	900 000	112 461 751	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	75 901 549	15 584 491	18 315 589	2 000 000			111 801 629	650 000	250 000	900 000	112 701 629	
		Teljesítés		tevékenysége							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	1 983 999	690 699	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	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.		Győrköny	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 vizi 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	5 979 303	1 645 999	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	3 645 156	1 003 655	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	3 107 620	828 213	269 138				4 204 971			0	4 204 971	
		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	838 332	264 430	78 000				1 180 762			0	1 180 762	
		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	1 363 365	411 842	383 567				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.		Nakoi	1 661 450	514 100	438 977				2 614 527			0	2 614 527	
		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	376 514	105 853	3 749				486 116			0	486 116	
		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	177 912 206	731 700	0	250 000	981 700	178 893 906
		Mód.ei.			123 579 506	27 549 453	24 263 543	0	2 000 000	0	177 392 502	731 700	0	1 004 248	1 735 948	179 128 450
		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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	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
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	930000	580000	580000	580000	2670000

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

Bevételek	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.	Kiadások	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államháztart. belülről				Személyi juttatások	268 165 671	18 247 653	286 413 324
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	28 792 0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	3 795 044	62 171 406
Működési célú támogatások és kieg. tám.		156 106	156 106	Dologi kiadások	190 807 892	-2 894 240	187 913 652
Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.				Egyéb működési célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 546 540	19 042 644	83 589 184	Nemzetközi kötelezettségek			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	272 846 540	21 227 542	294 074 082	Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			
Működési bevételek	1 311 000	331 228	1 642 228	Működési célú támogatás államházt. belülré	500 000	1 584 857	2 084 857
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 000 000	0	4 000 000
				Általános tartalék	1 800 634	-376 248	1 424 386
				Működési céltartalék		0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	3 208 609	9 509 243
1.Működési költségvetési bevételek	274 157 540	21 558 770	295 716 310	1.Működési költségvetési kiadások	523 650 559	22 357 066	546 007 625
2.Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	3 510 905	191 259 362	Beruházások	517 929 413	2 523 876	520 453 289
Felhalmozási bevételek	1 200 000	500 000	1 700 000	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		754 248	754 248
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	0	250 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	754 248	1 004 248

Bevételek	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.	Kiadások	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	4 010 905	193 859 362	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	3 278 124	525 557 537
Költségvetési bevételek	464 005 997	25 569 675	489 575 672	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	25 635 190	1 071 565 162
Költségvetési egyenleg (többlet)				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	581 923 975	65 515	581 989 490				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	249 493 019	798 296	250 291 315				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	-732 781	331 698 175				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	1 662 427	75 921 193				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	-1 596 912	514 400 297				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	65 515	590 321 490				
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel							
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	65 515	590 321 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162
Hiány finanszírozása egyenlege	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								156 106
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363			80 562	80 562	80 562						71 157 319
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000					150 000	1 141 228
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363											174 899 363
Felhalmozási bevétel			1 700 000										1 700 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 033 109	16 792 443	19 054 562	16 754 562	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 814 000	459 382 808
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865										12 431 865
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									16 359 999
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	250 000	0	0	200 000	0	501 000	30 192 864
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 163 108	16 792 443	19 054 562	17 004 562	16 664 000	16 664 000	16 864 000	16 664 000	17 315 000	489 575 672

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	5 975 440	6 475 440	5 975 440	30 583 257	97 483 097
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	1 272 000	1 172 000	6 152 754	19 398 954
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	3 000 000	4 100 000	5 000 000	6 500 000	97 413 479	157 698 606
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	1 144 541	440 316						2 084 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	700 000	500 000	250 000	200 000	4 000 000
Általános tartalék												1 424 386	1 424 386
Mük. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000				103 439 543	129 299 428	279 458 742	519 721 589
Felújítások				0		4 100 000							4 100 000
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	23 970 981	12 146 756	10 646 440	11 947 440	116 686 983	143 196 868	415 232 618	805 911 489
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	23 970 981	12 146 756	10 646 440	11 947 440	116 686 983	143 196 868	415 232 618	814 243 489
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	22 423 395	13 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000	15 000 000	76 198 635	188 930 227
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	4 933 000	1 540 000	2 710 000	2 515 000	1 540 000	1 540 000	3 300 000	18 247 452	42 772 452
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	15 755 046	30 215 046
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások			80 000			300 000						351 700	731 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.						754 248							754 248
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000			250 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 958 000	9 174 000	10 943 197	10 392 000	28 406 395	18 894 248	10 727 000	15 854 000	10 962 000	10 090 000	19 700 000	110 552 833	265 653 673
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	44 656 711	42 865 229	22 873 756	26 500 440	22 909 440	126 776 983	162 896 868	525 785 451	1 079 897 162
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 451 568	-27 864 268	-23 810 667	-5 869 194	-9 836 440	-6 245 440	-109 912 983	-146 232 868	-508 470 451	-590 321 490
Egyenleg pénzm.fgy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 242 311	810 378 043	786 567 376	780 698 182	770 861 742	764 616 302	654 703 319	508 470 451	0	0

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

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
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Községi 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 költségterítése	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.	Községi 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 Vagyongazdálkodó 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.	Tolnától 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

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
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.	Magbízási díj	600 000				0
53.	Béreti szerződés - Renault Fluence MLS-390	609 600	609 600	609 600	609 600	1 828 800
54.	Béreti 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.	Közfizetési tisztviselők illetménye	75 631 066	75 631 066	75 631 066	75 631 066	226 893 198
74.	Közfizetési tisztvi. és munkav. szoccho	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

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 644 000	-279 786	9 364 214	96 774 215	3 618 664	100 392 879	106 418 215	3 338 878	109 757 093
K 1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K 1103	Céljuttatás, projektpremium				35 056 123	5 261 065	40 317 188	35 056 123	5 261 065	40 317 188
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0		0	0	0
K 1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom				1 600 000	-600 000	1 000 000	1 600 000	-600 000	1 000 000
K 1107	Béren kívüli juttatások				3 576 218	400 000	3 976 218	3 576 218	400 000	3 976 218
K 1108	Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K 1109	Közlekedési költségterítés	260 400	74 370	334 770	1 758 520	144 000	1 902 520	2 018 920	218 370	2 237 290
K 1110	Egyéb költségterítések				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K 1111	Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K 1112	Szociális támogatások			80 000	400 000	0	400 000	400 000	0	480 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0		378 305	171 100	549 405	378 305	171 100	549 405
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 904 400	-205 416	9 778 984	139 983 381	8 994 829	148 978 210	149 887 781	8 789 413	158 757 194
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai	48 706 969	0	48 706 969		0		48 706 969	0	48 706 969
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	28 952 092	762 167	29 714 259	31 296 475	3 960 000	35 256 475	60 248 567	4 722 167	64 970 734
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	8 773 685	509 200	9 282 885	548 669	4 146 873	4 695 542	9 322 354	4 656 073	13 978 427
K 12.	Külső személyi juttatások	86 432 746	1 271 367	87 704 113	31 845 144	8 106 873	39 952 017	118 277 890	9 378 240	127 656 130
K 1.	Személyi juttatások	96 337 146	1 065 951	97 483 097	171 828 525	17 101 702	188 930 227	268 165 671	18 167 653	286 413 324
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 268 104	130 850	19 398 954	39 108 258	3 664 194	42 772 452	58 376 362	3 795 044	62 171 406
	Ebből: szociális hozzájárulási adó	16 627 104	130 850	16 757 954	37 441 258	3 601 416	41 042 674	54 068 362	3 732 266	57 800 628
	rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
	korkedvezmény-biztosítási járulék				2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0
	egészségügyi hozzájárulás	1 952 000	0	1 952 000	842 000	35 483	877 483	2 794 000	35 483	2 829 483
	táppénz hozzájárulás		0			2 000	2 000	0	2 000	2 000
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	689 000	0	689 000	823 000	27 295	850 295	1 512 000	27 295	1 539 295
K 3.	Dologi kiadások									
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	219 486	0	219 486	319 486	0	319 486
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 861 903	108 084	3 969 987	5 046 059	92 350	5 138 409	8 907 962	200 434	9 108 396
K 313	Árubeszerzés							0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	3 961 903	108 084	4 069 987	5 265 545	92 350	5 357 895	9 227 448	200 434	9 427 882
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 562 109	0	2 562 109	1 483 000	0	1 483 000	4 045 109	0	4 045 109
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	0	489 000	2 396 881	38 433	2 435 314	2 885 881	38 433	2 924 314

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 051 109	0	3 051 109	3 879 881	38 433	3 918 314	6 930 990	38 433	6 969 423
K			331		Közüzemi díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérelti és lízing díjak	2 212 480	0	2 212 480	1 040 000	0	1 040 000	3 252 480	0	3 252 480
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	731 228	2 231 228	701 530	0	701 530	2 201 530	731 228	2 932 758
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 792 172	-648 195	10 143 977	5 000	0	5 000	10 797 172	-648 195	10 148 977
K			337		Egyéb szolgáltatások	58 999 556	995 192	59 994 748	7 192 853	-1 217 660	5 975 193	66 192 409	-222 468	65 969 941
K		33			Szolgáltatási kiadások	73 613 208	1 078 225	74 691 433	8 939 383	-1 217 660	7 721 723	82 552 591	-139 435	82 413 156
K			341		Kiküldetések kiadásai	5 428 099	0	5 428 099	1 727 461	-35 836	1 691 625	7 155 560	-35 836	7 119 724
K			342		Reklám- és propagandakiadások	41 133 578	-2 189 022	38 944 556	5 403 993	58 731	5 462 724	46 537 571	-2 130 291	44 407 280
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 561 677	-2 189 022	44 372 655	7 131 454	22 895	7 154 349	53 693 131	-2 166 127	51 527 004
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 154 713	-457 791	26 696 922	5 570 519	90 246	5 660 765	32 725 232	-367 545	32 357 687
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	5 272 500	-460 000	4 812 500	400 000	0	400 000	5 672 500	-460 000	5 212 500
K		35			Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 431 213	-917 791	31 513 422	5 972 519	90 246	6 062 765	38 403 732	-827 545	37 576 187
K	3.				Dologi kiadások	159 619 110	-1 920 504	157 698 606	31 188 782	-973 736	30 215 046	190 807 892	-2 894 240	187 913 652
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kárterítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kaps.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

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.						0	0	0
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	1 584 857	2 084 857			500 000	1 584 857	2 084 857
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 800 634	-376 248	1 424 386			1 800 634	-376 248	1 424 386
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	1 208 609	7 509 243	0	2 000 000	6 300 634	3 208 609	9 509 243
		Működési kiadások összesen:	281 524 994	484 906	282 009 900	242 125 565	21 792 160	523 650 559	22 277 066	546 007 625
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 605 738	0	14 605 738	70 000	0	14 675 738	0	14 675 738
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 610 067	1 644 000	361 254 067		0	359 610 067	1 644 000	361 254 067
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	-6 299	1 841 460	264 332	0	2 112 091	-6 299	2 105 792
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 348 106	474 186	32 822 292	241 811	0	32 589 917	474 186	33 064 103
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	108 786 043	411 989	109 198 032	155 557	0	108 941 600	411 989	109 353 589
K	6.	Beruházások	517 197 713	2 523 876	519 721 589	731 700	0	517 929 413	2 523 876	520 453 289
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0				0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654
K	7.	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre						0	0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0	0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0	0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				754 248	754 248	0	754 248	754 248
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre						0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzektől							0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						0	
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
					Működési költségvetési bevételek	273 656 540	9 126 905	282 783 445	501 000	12 431 865	12 932 865	274 157 540	21 558 770	295 716 310
					Felhalmozási költségvetési bevételek	182 468 457	-5 869 094	176 599 363	7 380 000	9 879 999	17 259 999	189 848 457	4 010 905	193 859 362
					Költségvetési bevételek	456 124 997	3 257 811	459 382 808	7 881 000	22 311 864	30 192 864	464 005 997	25 569 675	489 575 672
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 990 461	175	460 990 636	129 265 514	65 340	129 330 854	590 255 975	65 515	590 321 490
					Ebből: működési célú maradv.igv.	45 589 877	1 592 117	47 181 994	28 668 889	70 310	28 739 199	74 258 766	1 662 427	75 921 193
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	415 400 584	-1 591 942	413 808 642	100 596 625	-4 970	100 591 655	515 997 209	-1 596 912	514 400 297
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				105 960 751	169 204	106 129 955	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.		Váltóbevételek									
B	8.			Finanszírozási bevételek	460 990 461	175	460 990 636	235 226 265	234 544	235 460 809	590 255 975	65 515	590 321 490
				Összesen:	917 115 458	3 257 986	920 373 444	243 107 265	22 546 408	265 653 673	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162
				Egyenleg működési költségvetés	76 571 328	-10 064 912	66 586 416	106 994 925	9 120 781	116 115 706	183 566 253	-944 131	182 702 122
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	-76 571 328	9 984 912	-66 586 416	-106 994 925	-9 120 781	-116 115 706	-183 566 253	864 131	-182 702 122
				Egyenleg költségvetés összesen	0	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	0

**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 30 000 000

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt 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:

**Tolna megyei felzárkózás-politikai
együttműködések a helyi****esélyegyenlőségi programokhoz**

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