

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (II. 9.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ^{1, 2}
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. § ^{3, 4} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	519 284 641 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 101 274 131 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	252 941 433 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	329 048 057 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	318 477 656 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt	

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

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

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	316 835 428 Ft-ban
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	571 419 089 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	298 395 739 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	64 213 463 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	199 713 060 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 096 827 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	200 806 985 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	198 206 985 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	529 855 042 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	524 002 858 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 752 184 Ft-ban
állapítja meg.	
3. § ^{5, 6} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	474 661 688 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	821 038 841 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 377 153 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-4 394 642 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	350 771 795 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	114 613 483 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 613 483 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	106 281 483 Ft-ban

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

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

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	298 062 325 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	296 921 097 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	293 667 683 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	98 027 701 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 303 565 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	169 239 590 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 096 827 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	527 371 158 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	523 271 158 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	44 622 953 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	280 235 290 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	235 612 337 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	257 336 075 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 21 723 738 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	106 281 483 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 281 483 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	20 415 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	19 914 331 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	277 751 406 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	200 368 038 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	44 909 898 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 473 470 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	24 207 622 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	23 307 622 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 483 884 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	1 752 184 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. § ^{7, 8} (1) A K 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	272 648 831 Ft
2. önként vállalt feladatok	235 313 220 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 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	411 734 803 Ft
2. önként vállalt feladatok	678 216 738 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 Ft.

8. § ^{9, 10} (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	239 348 468 Ft
2. önként vállalt feladatok	235 313 220 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	142 822 103 Ft
2. önként vállalt feladatok	678 216 738 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

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

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

9. § ^{11,12} (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	33 300 363 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 Ft.

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

1. kötelező feladatok	268 912 700 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 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.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2017. évi és 2018. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat 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 ruhazza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó elő-

írások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés 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. § ^{13, 14} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 611 970 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.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

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

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

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

21. § (1) A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

22. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok 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 igénybevételeivel, eszközök beszerzésével egyetért.

(2) ¹⁵, ¹⁶ A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 2 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

24/A. § ¹⁷ (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, 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) ¹⁸ A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

24/B. § ¹⁹ (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.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

¹⁷ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

¹⁹ A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 9. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

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

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

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

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

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. 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 eljárásokról.

rásának 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 forrásátvételtől 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) ²⁰ A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.
- (7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 9. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

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 bevételeit képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

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

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

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

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kez-

deményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

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

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

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

- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

- 36. § Ez a rendelet 2018. február 12.-én lép hatályba.
- 37. § A Közgyűlés a 2018. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által 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-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	316 835 428
	1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 636 426
	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	307 634
	1.2.1.1		Bérkompenzáció 2018. évi	0	307 634
	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	106 199 002
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	318 477 656
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	198 206 985
	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	198 206 985
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	200 806 985
			Költségvetési bevételek összesen	464 005 997	519 284 641
1.			Költségvetési kiadások		
			Működési kiadások		
1.			Személyi juttatások	268 165 671	298 395 739
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	64 213 463
3.			Dologi kiadások	190 807 892	199 713 060
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 096 827
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2		Elvonások befizetések	0	2 000 000
	5.3		Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	1 934 857
	5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	4 550 000
	5.6		Általános tartalék	1 800 634	611 970
	5.7		Működési célú céltartalék	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	523 650 559	571 419 089

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	517 929 413	524 002 858
	2.		Felújítások	4 100 000	4 100 000
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 752 184
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 502 184
	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	529 855 042
			Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 101 274 131
			Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	519 284 641
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	252 941 433
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	329 048 057
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607
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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	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	296 921 097
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 636 426
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	307 634
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2018	0	307 634
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	86 284 671
1.4.1		Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	196 540	870 814
1.4.1.1		Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	196 540	461 509
1.4.1.2		Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről		409 305
1.4.2		Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	64 350 000	74 044 763
1.4.2.1		EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
1.4.2.2		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU		9 694 763
1.4.3		Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 369 094
1.4.3.1		Területrendezési terv		6 369 094
1.4.3.2		Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.3.3		Bethlen Gábor Alap támogatása		3 000 000
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	298 062 325
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	174 899 363
1.2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.	181 268 457	174 899 363
1.2.2		Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2.1		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	161 268 457	161 268 457
1.2.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	161 268 457	161 268 457
1.2.3		Egyéb felh.c. tám. EU programokra		
1.2.3.1		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	20 000 000	13 630 906
1.2.3.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	20 000 000	13 630 906
1.2.3.3		Egyéb felh.c. tám. EU programokra		
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	474 661 688
1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
2.		Személyi juttatások	96 337 146	98 027 701
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 303 565
4.		Dologi kiadások	159 619 110	169 239 590
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.1		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 096 827
5.2		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.3		Elvonások, befizetések		
5.3.1		Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht-n bel.	0	0
5.3.2		Műk. célú visszatérítendő tám. törl. egyéb fejlesztési kez. előir.-nak		
5.4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	1 934 857
5.4.1		Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.1.1		TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
5.4.1.2		Helyi önkormányzatok működ. támogatása		100 000
5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1		Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	250 000
5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4		Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
5.4.4.1		KEHOP EU pr. fej.kez. előir. visszafizetés		440 316
5.4.5		Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5		Működési célú támogatások Áht-n kívülre	4 000 000	4 550 000
5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.	500 000	500 000
5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 850 000
5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000	400 000
5.5.5		Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
5.5.6		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
5.5.7		Egyházak támogatása		
5.5.8		Civil szervezetek kitüntető díja		
5.5.9		Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)		300 000
5.6		Általános tartalék	1 800 634	611 970
5.7		Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:			281 524 994	293 667 683

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bevé. bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	517 197 713	523 271 158
1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 241 478
1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	361 254 067
1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 559 960
1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	34 263 051
1.5		Részesedések		
1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	109 952 602
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 pénzeszköztáradás		
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	527 371 158
		Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	821 038 841
		Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	474 661 688
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	346 377 153
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány/többlet)	7 868 454	-4 394 642
		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	338 829 256	350 771 795
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	114 613 483
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	114 613 483
6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	106 281 483
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		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 914 331
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	19 914 331
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.	0	70 532
	1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
	1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0
		Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása		
	1.1.4.1	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása		7 447 200
	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	20 415 331
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	23 307 622
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	23 307 622
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	23 307 622
	1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000
	1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999
	1.1.3.3	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykőnyí- Regöly		1 743 282
	1.1.3.4	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kiszvekke		5 172 592
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd		31 749
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	24 207 622
Költségvetési bevételek összesen			7 881 000	44 622 953

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	171 828 525	200 368 038
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	44 909 898
3.		Dologi kiadások	31 188 782	30 473 470
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		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	277 751 406
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	731 700	731 700
2.		Felújítások	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 752 184
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 502 184
3.1.1		Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
3.1.1.1		Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés		754 248
3.1.1.2		Magyarkezi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.		264 265
3.1.1.3		Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.		483 671
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			981 700	2 483 884
Költségvetési kiadások összesen:			243 107 265	280 235 290
Költségvetési bevételek összesen:			7 881 000	44 622 953
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	235 612 337
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	241 624 565	257 336 075
		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-21 723 738
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854
4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 805 889
4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 524 965
5.		Irányítószerv támogatása	105 960 751	106 281 483
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	106 281 483
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	106 281 483
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		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forráson		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Mük.cél	Felh.cél		
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.							150 000		150 000		1 200 000	1 200 000	1 350 000	421 619	1 591 942	
		Mód.ei.								481 228		481 228		1 700 000	1 700 000	2 181 228	943 478	0	
		Teljesítés										0			0	0			
	1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzetiségi									0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása									0	20 000 000		20 000 000	20 000 000			
		Mód.ei.										6 369 094	13 630 906		13 630 906	20 000 000			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása									0			0	0	2 088 000	5 750 000	
		Mód.ei.										0			0	0	2 088 000	5 750 000	
		Teljesítés										0			0	0			
	1.5	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása									0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.6	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog-									196 540			0	196 540	402 140		
		Mód.ei.										870 814			0	870 814	402 140		
		Teljesítés										0			0	0			
	1.7	Eredeti	018010 Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000								208 300 000			0	208 300 000	8 332 000		
		Mód.ei.		208 328 792	307 634							208 636 426			0	208 636 426	8 332 000		
		Teljesítés										0			0	0			
	1.8	Eredeti	013350 Önkormányzati vagyonnal való							660 000		660 000			0	660 000			
		Mód.ei.								660 000		660 000			0	660 000			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.9	Eredeti	018030 Elvonások									0			0	0			
		Mód.ei.				2 000 000						2 000 000			0	2 000 000			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.10	Eredeti	086010 BGA támogatás									0			0	0			
		Mód.ei.										2 000 000			0	2 000 000			
		Teljesítés										0			0	0			
	1.11	Eredeti	086010 BGA támogatás II.									0			0	0			
		Mód.ei.										3 000 000			0	3 000 000			
		Teljesítés										0			0	0			
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	810 000	0	209 306 540	20 000 000	1 200 000	0	21 200 000	230 506 540	11 243 759	7 341 942
		Mód.ei.		208 328 792	307 634	2 000 000	0	12 239 908	0	1 141 228	0	224 017 562	13 630 906	1 700 000	0	15 330 906	239 348 468	11 765 618	5 750 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél		
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0		0	0	326 235			
		Mód.ei.											0		0	0	1 096 435			
		Teljesítés											0		0	0				
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	0				
		Teljesítés											0		0	0				
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									0		0	0	500 000			
		Mód.ei.											0		0	0	250 000			
		Teljesítés											0		0	0				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása									0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	0				
		Teljesítés											0		0	0				
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása									0		0	0	2 000 000			
		Mód.ei.											0		0	0	2 550 000			
		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.paktum EU pályázat									0		0	0	26 670 565			
		Teljesítés											0		0	0				
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0		0	0	4 760 518	558 800		
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt									0		0	0	4 760 576	558 800		
		Teljesítés											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		Sió III ütem											0	0				
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002									0		0	0				
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.				9 694 763				9 694 763			9 694 763					
		Teljesítés						0				0			0					
	2.14	Eredeti	107080					64 350 000				64 350 000			0	64 350 000				
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2017				64 350 000				64 350 000			0	64 350 000				
		Teljesítés						0				0			0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	74 044 763	161 268 457	0	0	161 268 457	235 313 220	35 416 376	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 Onkorm. összes	208 300 000	0	0	0	64 546 540	0	810 000	0	273 656 540	181 268 457	1 200 000	0	182 468 457	456 124 997	45 589 877	415 400 584
		Mód.ei.			208 328 792	307 634	2 000 000	0	86 284 671	0	1 141 228	0	298 062 325	174 899 363	1 700 000	0	176 599 363	474 661 688	47 181 994	413 808 642
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek												Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		
					költségvetési bevételek feladatonként				feladatonként									Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen		Mük.cél	Felh.cél
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							501 000		501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 440 516	659 484
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						501 000			501 000			900 000	900 000	1 401 000	4 577 516	
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	24 228 373	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	24 228 373	81 700
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		3 839 335
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		3 839 335
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 873 204	
		Mód.ei.		Siságárd									0				0	0	2 873 204	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 338 946	
		Mód.ei.		Szedres									0				0	0	2 338 946	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 819 328	
		Mód.ei.		Györkony									0				0	0	1 819 328	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	6 762 817	
		Mód.ei.		A Sio vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0	6 762 817	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	8 054 512	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0	8 054 512	
		Teljesítés		Decs									0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	4 863 681	
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0	4 863 681	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	4 204 971	
		Mód.ei.		Váralja									0				0	0	4 204 971	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 180 762	
		Mód.ei.		Bölcske									0				0	0	1 180 762	
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 158 774	
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0	2 158 774	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 614 527	
		Mód.ei.		Nakoll									0				0	0	2 614 527	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	919 775	
		Mód.ei.		Závod									0				0	0	919 775	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	491 450	
		Mód.ei.		Gerjen									0				0	0	486 116	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0				0	0		
		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	42 863 266
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 805 889	42 858 296
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek											Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
				költségvetési bevételek feladatonként				feladatonként				Költségvetési bevételek összesen						
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.		Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről				Felhal. bevételek
1.			Kötelező feladatok															
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		1 340 713
		Mód.ei.		Bikács								0				0		1 340 713
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0				0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		909 484
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0		909 484
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007								0				0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		5 585 460
		Mód.ei.		Zomba								0				0		5 585 460
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0				0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		406 802
		Mód.ei.		Izmény								0				0		406 802
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006								0				0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		1 121 048
		Mód.ei.		Ertény								0				0		1 121 048
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		2 265 087
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0		2 265 087
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017								0				0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		12 349 063
		Mód.ei.		Bátaszék								0				0		12 349 063
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004								0				0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		600 127
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0		600 127
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0				0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		4 808 122
		Mód.ei.		Decs								0				0		4 741 432
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		1 014 444
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0		1 014 444
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		512 031
		Mód.ei.		Kismányok								0				0		512 031
		Tel																

Forintban

Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forrásban				
			Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	1 931 714			
		Mód.ei.		Gyula									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.		Sio-mente kerékpár turisztikai fejl.									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							31 749		31 749		31 749		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					
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									6 480 000		6 480 000	6 480 000				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								6 480 000	6 480 000		6 480 000	6 480 000				
		Teljesítés		SIO III.									0		0					
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0				
		Mód.ei.		Nagykőnyi Regoly							1 743 282		1 743 282		1 743 282					
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0		0					
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0				
		Mód.ei.		Kisvejké									5 172 592		5 172 592	5 172 592				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0		0					
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									0		0	0				
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.			7 447 200				7 447 200		0		7 447 200					
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0		0					
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0				
		Mód.ei.		EFOP			1 144 541				1 144 541		0		1 144 541					
		Teljesítés											0		0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	6 480 000	0	900 000	7 881 000	28 668 889	100 596 625	
		Mód.ei.			0	0	0	0	8 591 741	0	501 000	0	9 092 741	23 307 622	0	900 000	24 207 622	33 300 363	28 805 889	100 524 965
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti											0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	0				
		Teljesítés											0		0	0				
	2.2	Eredeti											0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	0				
		Teljesítés											0		0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati									0		0	0				
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ. kapcs.tev.			11 252 058					11 252 058	0		11 252 058					
		Teljesítés										0		0	0					
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás									0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	0				
		Teljesítés					70 532					70 532	0		70 532					
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	11 322 590	0	0	0	11 322 590	0	0	11 322 590		0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	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	19 914 331	0	501 000	0	20 415 331	23 307 622	0	900 000	24 207 622	44 622 953	28 805 889	100 524 965
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	60 221 654	12 255 277	27 861 569		2 300 634	1 800 634	102 639 134	1 771 500		1 771 500	104 410 634	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	61 361 596	12 475 627	29 666 564		1 111 970	611 970	104 615 757	1 483 916		1 483 916	106 099 673	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			587 732		500 000		1 087 732			0	1 087 732	
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 250 000	438 750					2 688 750	17 311 250		17 311 250	20 000 000	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	18 118 640		18 118 640	20 000 000	
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0	
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			2 088 000				2 088 000	1 650 000	4 100 000	5 750 000	7 838 000	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			2 088 000				2 088 000	1 650 000	4 100 000	5 750 000	7 838 000	
		Teljesítés		2017. évi							0			0	0	
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Mód.ei.							1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-lalkoztatás	955 600	79 024					1 034 624			0	1 034 624	
		Mód.ei.			1 652 042	144 656					1 796 698			0	1 796 698	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.8	Eredeti	086010	BGA támogatás							0			0	0	
		Mód.ei.			824 016		1 175 984				2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.9	Eredeti	086010	BGA támogatás II.							0			0	0	
		Mód.ei.					3 000 000				3 000 000			0	3 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
											0			0	0	
											0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	63 427 254	12 773 051	30 537 301	0	3 800 634	1 800 634	110 538 240	20 732 750	4 100 000	0	24 832 750	135 370 990
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	65 412 014	12 927 283	36 518 280	0	2 611 970	611 970	117 469 547	21 252 556	4 100 000	0	25 352 556	142 822 103
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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-közfsségi és	273 000	53 235						326 235			0	326 235
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	673 000	123 435	200 000		100 000			1 096 435			0	1 096 435
		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.						250 000				250 000			0	250 000
		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				2 550 000				2 550 000			0	2 550 000
		Teljesítés										0			0	0
	2.6	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti								0			0	0
		Mód.ei.		támogatása								0			0	0
		Teljesítés										0			0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800							88 800			0	88 800
		Mód.ei.			88 800							88 800			0	88 800
		Teljesítés														
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565					26 670 565			0	26 670 565
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	23 566 565					26 670 565			0	26 670 565
		Teljesítés		paktum EU pályázat								0			0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118					4 760 518	558 800		558 800	5 319 318
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	2 464 570	440 195	279 499		440 316			3 624 580	1 694 796		1 694 796	5 319 376
		Teljesítés		EU projekt								0			0	0
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402					13 930 402	105 095 320		105 095 320	119 025 722
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			11 842 522					11 842 522	107 183 200		107 183 200	119 025 722
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0			0	0
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120					42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			42 966 120					42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.								0			0	0
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000					16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000					16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957
		Teljesítés										0			0	0
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002								0			0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí								0			0	0
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.			7 365 000					7 365 000	2 329 763		2 329 763	9 694 763
												0			0	0
	2.14	Eredeti			25 047 092	5 009 418	33 021 604					63 078 114	1 271 886		1 271 886	64 350 000
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2016	24 089 317	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
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	32 615 687	6 376 282	132 721 310	0	4 484 857	0		176 198 136	502 018 602	0	0	502 018 602
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti										0			0	0
		Mód.ei.										0			0	0
		Teljesítés										0			0	0
	3.2	Eredeti										0			0	0
		Mód.ei.										0			0	0
		Teljesítés										0			0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Onkorm. összese	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
		Mód.ei.		Tolna Megyei Onkorm. összese	98 027 701	19 303 565	169 239 590	0	7 096 827	611 970		293 667 683	523 271 158	4 100 000	0	527 371 158
		Teljesítés		Tolna Megyei Onkorm. összese	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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

Forintban															
Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési kiadások										Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					költségvetési kiadások feladatonként					feladatonként					
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
Kötelező feladatok															
1.															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 360 449	15 673 387	19 527 915				111 561 751	650 000		250 000	900 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	76 028 349	15 609 219	18 382 279		2 000 000		112 019 847	650 000		250 000	900 000
		Teljesítés		tevékenysége							0				0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	18 152 964	3 644 799	2 430 610				24 228 373	81 700			81 700
		Teljesítés		EU projekt							0				0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 811 773	734 027	293 535				3 839 335				0
		Mód.ei.		Kakasd	2 572 860	501 712	10 515				3 085 087			754 248	754 248
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 983 999	690 699	198 506				2 873 204				0
		Mód.ei.		Sióagárd	1 983 999	690 699	198 506				2 873 204				0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 601 513	590 807	146 626				2 338 946				0
		Mód.ei.		Szedres	1 668 880	598 897	71 169				2 338 946				0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0				0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0
		Mód.ei.		Gyömrő	1 273 259	361 380	184 689				1 819 328				0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0				0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	4 508 982	1 227 247	1 026 588				6 762 817				0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 979 303	1 645 999	429 210				8 054 512				0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	5 979 303	1 645 999	429 210				8 054 512				0
		Teljesítés		Decs							0				0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 645 156	1 003 655	214 870				4 863 681				0
		Mód.ei.		Bonyhád	3 645 156	1 003 655	214 870				4 863 681				0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 107 620	828 213	269 138				4 204 971				0
		Mód.ei.		Várpalja	3 107 620	828 213	269 138				4 204 971				0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0				0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	838 332	264 430	78 000				1 180 762				0
		Mód.ei.		Bölcske	838 332	264 430	78 000				1 180 762				0
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0
	1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 363 365	411 842	383 567				2 158 774				0
		Mód.ei.		Kakasd	1 457 033	342 595	359 146				2 158 774				0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0				0
	1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 661 450	514 100	438 977				2 614 527				0
		Mód.ei.		Naköl	1 661 450	514 100	438 977				2 614 527				0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0				0
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	545 273	166 136	208 366				919 775				0
		Mód.ei.		Závod	545 273	166 136	208 366				919 775				0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0				0
	1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	376 514	105 853	9 083				491 450				0
		Mód.ei.		Gerjen	376 514	105 853	3 749				486 116				0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							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
		Mód.ei.			123 799 974	27 504 934	24 305 812	0	2 000 000	0	177 610 720	731 700	0	1 004 248	1 735 948
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	929 103	236 444	175 166					1 340 713		0	1 340 713	
		Mód.ei.		Bikács	929 103	236 444	175 166					1 340 713		0	1 340 713	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0		0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	536 685	164 933	207 866					909 484		0	909 484	
		Mód.ei.		Nagydorog	536 685	164 933	207 866					909 484		0	909 484	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007								0		0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 356 111	844 429	384 920					5 585 460		0	5 585 460	
		Mód.ei.		Zomba	4 356 111	844 429	384 920					5 585 460		0	5 585 460	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0		0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	232 020	80 616	94 166					406 802		0	406 802	
		Mód.ei.		Izmeny	232 020	80 616	94 166					406 802		0	406 802	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006								0		0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	688 582	240 728	191 738					1 121 048		0	1 121 048	
		Mód.ei.		Értény	688 582	240 728	191 738					1 121 048		0	1 121 048	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0		0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 618 902	463 144	183 041					2 265 087		0	2 265 087	
		Mód.ei.		Nagydorog	1 618 902	463 144	183 041					2 265 087		0	2 265 087	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017								0		0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 003 120	2 191 786	154 157					12 349 063		0	12 349 063	
		Mód.ei.		Bátaszék	10 003 120	2 191 786	154 157					12 349 063		0	12 349 063	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004								0		0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	596 278	227 864	190 302					1 014 444		0	1 014 444	
		Mód.ei.		Koppányszántó	596 278	227 864	190 302					1 014 444		0	1 014 444	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0		0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 143 453	563 033	1 101 636					4 808 122		0	4 808 122	
		Mód.ei.		Decs	3 143 453	621 671	492 637					4 257 761	483 671	483 671	4 741 432	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0		0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	390 086	119 257	90 784					600 127		0	600 127	
		Mód.ei.		Koppányszántó	390 086	119 257	90 784					600 127		0	600 127	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0		0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 044	79 084	116 903					512 031		0	512 031	
		Mód.ei.		Kismányok	316 044	79 084	116 903					512 031		0	512 031	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024								0		0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	473 550	142 691	134 366					750 607		0	750 607	
		Mód.ei.		Kisdorog	473 550	142 691	134 366					750 607		0	750 607	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012								0		0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 726 898	413 427	268 166					2 408 491		0	2 408 491	
		Mód.ei.		Kakasd	1 726 898	413 427	268 166					2 408 491		0	2 408 491	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0		0	0	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 665 686	368 039	182 764					2 216 489		0	2 216 489	
		Mód.ei.		Attala	1 665 686	368 039	182 764					2 216 489		0	2 216 489	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0		0	0	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 536 450	305 849	539 938					2 382 237		0	2 382 237	
		Mód.ei.		Magyarkeszi	1 536 450	305 849	275 673					2 117 972	264 265	264 265	2 382 237	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0		0	0	
		Eredeti		Részösszesen	152 422 920	34 303 898	29 855 593	0	0	0	216 582 411	731 700	0	250 000	981 700	217 564 111
		Mód.ei.			152 012 942	34 004 896	27 448 461	0	2 000 000	0	215 466 299	731 700	0	1 752 184	2 483 884	217 950 183
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújít-ások	Egyéb felhalm. kiadások	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 237 400	549 977	144 337			1 931 714				0	1 931 714
		Mód.ei.		Gyulai	1 237 400	549 977	144 337			1 931 714				0	1 931 714
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012						0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 469 258	1 759 145	220 000			8 448 403				0	8 448 403
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 469 258	1 759 145	220 000			8 448 403				0	8 448 403
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 661 980	932 778	945 027			5 539 785				0	5 539 785
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	932 778	945 027			5 539 785				0	5 539 785
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 636 967	482 460	23 825			3 143 252				0	3 143 252
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 636 967	514 209	23 825			3 175 001				0	3 175 001
		Teljesítés		Fadd						0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	7 457 500	2 013 525	408 974			9 879 999				0	9 879 999
		Teljesítés		Gerjen						0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 400 000	1 080 000				6 480 000				0	6 480 000
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	5 400 000	1 080 000				6 480 000				0	6 480 000
		Teljesítés		SIO III.						0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Nagykónyi Regőly	1 480 097	176 043	87 142			1 743 282				0	1 743 282
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Kisvejke	3 412 016	758 299	1 002 277			5 172 592				0	5 172 592
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	6 295 230	1 151 970				7 447 200				0	7 447 200
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002						0				0	0
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		EFOP	957 775	186 766				1 144 541				0	1 144 541
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			191 021 165	43 127 608	30 280 043	0	2 000 000	266 428 816	731 700	0	1 752 184	2 483 884	268 912 700
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	9 286 873	1 771 758	193 427			0				0	0
		Mód.ei.								11 252 058				0	11 252 058
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	60 000	10 532				70 532				0	70 532
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			9 346 873	1 782 290	193 427	0	0	11 322 590	0	0	0	0	11 322 590
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265
		Mód.ei.			200 368 038	44 909 898	30 473 470	0	2 000 000	277 751 406	731 700	0	1 752 184	2 483 884	280 235 290
		Teljesítés			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)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j)	A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k)	Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
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. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	268 165 671	286 413 324	11 982 415	298 395 739
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 328 792	0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	62 171 406	2 042 057	64 213 463
			0		Dologi kiadások	190 807 892	187 913 652	11 799 408	199 713 060
Működési célú támogatások és kieg. tám.		156 106	151 528	307 634	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások				
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Nemzetközi kötelezettségek		2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 546 540	83 589 184	22 609 818	106 199 002	Elvonások, befizetések				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	272 846 540	294 074 082	22 761 346	316 835 428	Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	500 000	2 084 857	-150 000	1 934 857
					Működési célú támogatás államházt. belülr.	4 000 000	4 000 000	550 000	4 550 000
Közhatalmi bevételek					Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	1 800 634	1 424 386	-812 416	611 970
Működési bevételek	1 311 000	1 642 228	0	1 642 228	Általános tartalék			0	
Működési célú átvett pénzeszközök					Működési céltartalék				
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	9 509 243	-412 416	9 096 827
1. Működési költségvetési bevételek	274 157 540	295 716 310	22 761 346	318 477 656	1. Működési költségvetési kiadások	523 650 559	546 007 625	25 411 464	571 419 089
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	191 259 362	6 947 623	198 206 985	Beruházások	517 929 413	520 453 289	3 549 569	524 002 858
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	Felújítások	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		754 248	747 936	1 502 184
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.		250 000	0	250 000
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	250 000	0	250 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	1 004 248	747 936	1 752 184
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	193 859 362	6 947 623	200 806 985	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	525 557 537	4 297 505	529 855 042

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek	464 005 997	489 575 672	29 708 969	519 284 641	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	1 071 565 162	29 708 969	1 101 274 131
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	581 923 975	581 989 490	0	581 989 490					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	249 493 019	250 291 315	2 650 118	252 941 433					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	331 698 175	-2 650 118	329 048 057					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	75 921 193	66 690	75 987 883					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	514 400 297	-66 690	514 333 607					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	1 079 897 162	29 708 969	1 109 606 131	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	1 079 897 162	29 708 969	1 109 606 131
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.													
KV. maradvány	590 321 490												590 321 490
Megyei önk. műk.tám.	25 024 792	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 328 792
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881	37 882	37 882	37 882	37 882				307 634
Elvonások, befizetések									2 000 000				2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363		23 284	80 562	80 562	2 080 562	3 074 589	9 769 352	110 950	74 589	74 588	86 284 671
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
													0
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 056 393	16 792 443	17 092 444	18 792 444	19 776 471	28 471 234	16 774 950	16 738 589	16 888 588	474 661 688
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865						7 482 466				19 914 331
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												501 000	501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999			6 915 874			31 749			23 307 622
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	7 165 874	0	7 482 466	231 749	0	501 000	44 622 953
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 186 392	16 792 443	17 092 444	25 958 318	19 776 471	35 953 700	17 006 699	16 738 589	17 389 588	519 284 641

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 932 940	6 032 940	5 932 940	5 932 940	6 115 440	6 275 440	6 275 440	5 975 440	6 520 044	6 475 440	5 975 440	30 583 257	98 027 701
Munkaadót terh. jár.szoc.h	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	6 057 365	19 303 565
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	4 400 000	9 100 000	5 000 000	6 500 000	102 554 463	169 239 590
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	994 541	440 316						1 934 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	950 000	800 000	250 000	200 000	4 550 000
Általános tartalék												611 970	611 970
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000		4 000 000	1 000 000	9 000 000	3 100 000	498 647 282	523 271 158
Felújítások				0							4 100 000		4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	12 018 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 742 044	22 547 440	21 097 440	638 654 337	821 038 841
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 742 044	22 547 440	21 097 440	638 654 337	829 370 841
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	10 528 000	8 225 000	16 595 000	7 836 000	7 000 000	21 000 000	17 000 000	82 875 841	200 368 038
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	2 105 600	1 540 000	3 319 000	1 567 200	1 540 000	4 095 000	3 400 000	20 896 098	44 909 898
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	16 013 470	30 473 470
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb műk.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			747 936				1 502 184
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	13 683 600	14 119 248	20 931 000	10 742 200	11 709 936	26 645 000	21 800 000	120 137 109	280 235 290
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	29 933 916	33 840 229	33 077 756	26 788 640	30 451 980	49 192 440	42 897 440	758 791 446	1 109 606 131
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 474 852	-13 141 473	-16 747 785	-7 119 438	-7 012 169	5 501 720	-32 185 741	-26 158 851	-741 401 858	-590 321 490
Egyenleg pénzm.fgy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 265 595	825 124 122	808 376 337	801 256 899	794 244 730	799 746 450	767 560 709	741 401 858	0	0

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

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	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 Kf	3 302 000				0
13.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	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.	Tolnatáv 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 kötelezettségvállal	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	Tárgyvet 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.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-390	609 600	609 600	609 600	609 600	1 828 800
54.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-391	609 600	609 600	609 600	609 600	1 828 800
55.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év	76 200				0
56.	F&F: Takarítás	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
57.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet	392 700	392 700	392 700	392 700	1 178 100
58.	Magyar Telekom: mobil szolg.	1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
59.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver	127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
60.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver	389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
61.	Tarr Kft: Kábel TV, internet, FIX IP cím	95 697	95 697	95 697	95 697	287 091
62.	Tarr Kft: Kábel TV, internet, FIX IP cím	93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
63.	MOL Nyrt.	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
64.	Paktum projekt szoc.hj. Adója	856 523	867 895	872 745	518943	2 259 583
65.	Paktum projekt bére	4 340 900	4 450 744	4 475 614	2661244	11 587 602
66.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
67.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.	34 290	34 290	34 290	34290	102 870
68.	Magyar Posta postai szolgáltatás	285 000	285 000	285 000	285000	855 000
69.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.	38 100	38 100	38 100	38100	114 300
70.	Kvantum Kft. Sms küldés	10 358	10 358	10 358	10358	31 074
71.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügviteli szoftver	304 800	304 800			304 800
72.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése	304 800	304 800	304 800	304800	914 400
73.	Közszolgálati tisztviselők illetménye	75 631 066	75 631 066	75 631 066	75 631 066	226 893 198
74.	Közszolgálati tisztví. és munkav. szocho	14 902 574	14 748 058	14 748 058	14 748 058	44 244 174
	TMÖH kötelezettségei összesen:	106 991 343	105 567 365	105 292 285	103 124 113	313 983 763
	Kötelezettségek összesen:	199 942 842	179 395 559	120 648 941	116 585 294	509 581 293

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2018. évi terv**

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

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 364 214	346 228	9 710 442	100 392 879	4 106 501	104 499 380	109 757 093	4 452 729	114 209 822
K			1102		Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				40 317 188	8 138 008	48 455 196	40 317 188	8 138 008	48 455 196
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat				0	0	0	0	0	0
K			1105		Végkielégítés				0	0	0	0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 976 218	0	3 976 218	3 976 218	0	3 976 218
K			1108		Ruházati költségterítés				0	0	0	0	0	0
K			1109		Közeledési költségterítés	334 770	-6 486	328 284	1 902 520	0	1 902 520	2 237 290	-6 486	2 230 804
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		80 000	400 000	0	400 000	480 000	0	480 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		56 486	56 486	549 405	156 800	706 205	549 405	213 286	762 691
	11.				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 778 984	396 228	10 175 212	148 978 210	12 401 309	161 379 519	158 757 194	12 797 537	171 554 731
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	29 714 259	-675 640	29 038 619	35 256 475	-963 498	34 292 977	64 970 734	-1 639 138	63 331 596
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9 282 885	824 016	10 106 901	4 695 542	0	4 695 542	13 978 427	824 016	14 802 443
K		12.			Külső személyi juttatások	87 704 113	148 376	87 852 489	39 952 017	-963 498	38 988 519	127 656 130	-815 122	126 841 008
K	1.				Személyi juttatások	97 483 097	544 604	98 027 701	188 930 227	11 437 811	200 368 038	286 413 324	11 982 415	298 395 739
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok es szocialis hozzájarulasi adó	19 396 954	-95 389	19 303 565	42 772 452	2 137 446	44 909 898	62 171 406	2 042 057	64 213 463
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	16 757 954	-95 389	16 662 565	41 042 674	2 137 446	43 180 120	57 800 628	2 042 057	59 842 685
					rehabilitációs hozzájárulás				0	0	0	0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				0	0	0	0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás	1 952 000	0	1 952 000	877 483	0	877 483	2 829 483	0	2 829 483
					táppénz hozzájárulás		0		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.				0	0	0	0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	689 000	0	689 000	850 295	0	850 295	1 539 295	0	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	3 969 987	878 654	4 848 641	5 138 409	0	5 138 409	9 108 396	878 654	9 987 050
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 069 987	878 654	4 948 641	5 357 895	0	5 357 895	9 427 882	878 654	10 306 536
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	2 435 314	0	2 435 314	2 924 314	0	2 924 314
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 051 109	0	3 051 109	3 918 314	0	3 918 314	6 969 423	0	6 969 423

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	331	Közüzem 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	3 252 480
K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 231 228	-37 820	2 193 408	701 530	0	701 530	2 932 758	2 894 938
K	335	Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0
K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 143 977	0	10 143 977	5 000	0	5 000	10 148 977	10 148 977
K	337	Egyéb szolgáltatások	59 994 748	6 895 959	66 890 707	5 975 193	470 119	6 445 312	65 969 941	73 336 019
K	33	Szolgáltatási kiadások	74 691 433	6 858 139	81 549 572	7 721 723	470 119	8 191 842	82 413 156	89 741 414
K	341	Kiküldetések kiadásai	5 428 099	1 350 000	6 778 099	1 691 625	157 349	1 848 974	7 119 724	8 627 073
K	342	Reklám- és propagandakiadások	38 944 556	494 488	39 439 044	5 462 724	-290 586	5 172 138	44 407 280	44 611 182
K	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	44 372 655	1 844 488	46 217 143	7 154 349	-133 237	7 021 112	51 527 004	53 238 255
K	351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 696 922	1 959 703	28 656 625	5 660 765	-78 458	5 582 307	32 357 687	34 238 932
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	6 000
K	355	Egyéb dologi kiadások	4 812 500	0	4 812 500	400 000	0	400 000	5 212 500	5 212 500
K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 513 422	1 959 703	33 473 125	6 062 765	-78 458	5 984 307	37 576 187	39 457 432
K	3.	Dologi kiadások	157 698 606	11 540 984	169 239 590	30 215 046	258 424	30 473 470	187 913 652	199 713 060
K	41	Társadalombiztosítási ellátások								
K	42	Családi támogatások								
K	43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések								
K	44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások								
K	45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.								
K	46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
K	47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								
K	48.	Egyéb nem intézményi ellátások								
K	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K	501	Nemzetközi kötelezettségek						0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
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	0	2 000 000	2 000 000	0	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	2 084 857	-150 000	1 934 857				2 084 857	-150 000	1 934 857
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	550 000	4 550 000				4 000 000	550 000	4 550 000
K			513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 424 386	-812 416	611 970				1 424 386	-812 416	611 970
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	7 509 243	-412 416	7 096 827	2 000 000	0	2 000 000	9 509 243	-412 416	9 096 827
				Működési kiadások összesen:	282 089 900	11 577 783	293 667 683	263 917 725	13 833 681	277 751 406	546 007 625	25 411 464	571 419 089
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 605 738	635 740	15 241 478	70 000	0	70 000	14 675 738	635 740	15 311 478
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	361 254 067	0	361 254 067		0		361 254 067	0	361 254 067
K		63		Informatikai eszközök beszerzése	1 841 460	718 500	2 559 960	264 332	0	264 332	2 105 792	718 500	2 824 292
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 822 292	1 440 759	34 263 051	241 811	0	241 811	33 064 103	1 440 759	34 504 862
K		65		Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	109 198 032	754 570	109 952 602	155 557	0	155 557	109 353 589	754 570	110 108 159
K	6.			Beruházások	519 721 589	3 549 569	523 271 158	731 700	0	731 700	520 453 289	3 549 569	524 002 858
K		71		Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346				3 228 346	0	3 228 346
K		72		Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654				871 654	0	871 654
K	7.			Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
K		81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				754 248	747 936	1 502 184	754 248	747 936	1 502 184
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K		87		Lakástámogatás							0	0	0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 004 248	747 936	1 752 184	1 004 248	747 936	1 752 184
				Felhalmozási kiadások összesen:	523 821 589	3 549 569	527 371 158	1 735 948	747 936	2 483 884	525 557 537	4 297 505	529 855 042
				Költségvetési kiadások összesen:	805 911 489	15 127 352	821 038 841	265 653 673	14 581 617	280 235 290	1 071 565 162	29 708 969	1 101 274 131
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K		911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0		0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	114 461 955	151 528	114 613 483	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
					Összesen:	920 373 444	15 278 880	935 652 324	265 653 673	14 581 617	280 235 290	1 079 897 162	29 708 969	1 109 606 131
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 328 792	0	208 328 792				208 328 792	0	208 328 792
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és -es kiegészítő támogatások	156 106	151 528	307 634				156 106	151 528	307 634
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 484 898	151 528	208 636 426	0	0	0	208 484 898	151 528	208 636 426
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
B		13.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n belülről		0					0	0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	71 157 319	15 127 352	86 284 671	12 431 865	7 482 466	19 914 331	83 589 184	22 609 818	106 199 002
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 642 217	15 278 880	296 921 097	12 431 865	7 482 466	19 914 331	294 074 082	22 761 346	316 835 428
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	174 899 363	0	174 899 363	16 359 999	6 947 623	23 307 622	191 259 362	6 947 623	198 206 985
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	174 899 363	0	174 899 363	16 359 999	6 947 623	23 307 622	191 259 362	6 947 623	198 206 985
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B														
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
			4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B			409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091	Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410	Biztosító által fizetett kártérítés	331 228	0	331 228				331 228	0	331 228
B			411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000
B	4.			Működési bevételek	1 141 228	0	1 141 228	501 000	0	501 000	1 642 228	0	1 642 228
B		51.		Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.		Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 700 000	0	1 700 000				1 700 000	0	1 700 000
B		54.		Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól							0	0	0
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			900 000	0	900 000	900 000	0	0	900 000
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0					0		
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	0	900 000
				Működési költségvetési bevételek	282 783 445	15 278 880	298 062 325	12 932 865	7 482 466	20 415 331	295 716 310	22 761 346	318 477 656
				Felhalmozási költségvetési bevételek	176 599 363	0	176 599 363	17 259 999	6 947 623	24 207 622	193 859 362	6 947 623	200 806 985
				Költségvetési bevételek	459 382 808	15 278 880	474 661 688	30 192 864	14 430 089	44 622 953	489 575 672	29 708 969	519 284 641
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 pu.váll.-tól							0	0	0
B			8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B			8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pu.vállalkozástól							0	0	0
B		812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							0	0	0
B			8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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	460 990 636	0	460 990 636	129 330 854	0	129 330 854	590 321 490	0	590 321 490
				Ebből: működési célú maradv.igv.	47 181 994	0	47 181 994	28 739 199	66 690	28 805 889	75 921 193	66 690	75 987 883
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	413 808 642	0	413 808 642	100 591 655	-66 690	100 524 965	514 400 297	-66 690	514 333 607
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B		814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését		0					0	0	0
B		815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B		816.		Központi irányító szervi támogatás áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése				106 129 955	151 528	106 281 483	0	0	0
B		817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B		818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 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 bevételei, értékesítése							0	0	0
B		822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							0	0	0
B		823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B		824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B				Adóssághoz nem kapcsolódó szá									

**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

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás maradványa év végén 30 000 000 5 319 318

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

EU támogatás 300 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 160 696 957

Források:

Saját forrás

EU támogatás 160 696 957

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 6 480 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 6 480 000

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
együtműködések 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