

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2019. (II. 18.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés előirányzatai

2. § ^{3, 4} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 580 717 122 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 303 342 987 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 722 625 865 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 212 875 231 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 509 750 634 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 730 957 865 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 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 2019. június 28.-ai hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 2019. október 4.-ei hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

1. működési bevételek előirányzatát	577 850 498 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	576.409 498 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 441 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	790 725 729 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	261 744 371 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	51 845 360 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	461 219 331 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	15 916 667 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 866 624 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 566 624 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	512 617 258 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	475 125 123 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	26 452 463 Ft-ban
állapítja meg.	
3. § ^{5, 6} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	554 954 828 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 070 090 111 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	515 135 283 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	5 342 789 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	509 792 494 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	637 170 879 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	122 035 596 Ft-ban

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	122 035 596 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	113 703 596 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	553 954 828 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	552 814 828 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 140 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	559 297 617 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	94 315 381 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 665 883 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	430 399 686 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	15 916 667 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	510 792 494 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	474 471 923 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	25 280 899 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	25 762 294 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	233 252 876 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	207 490 582 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	207 532 442 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 41 860 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	93 786 986 Ft-ban

- | | |
|---|--------------------|
| 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát | 113 703 596 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt | 113 703 596 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 7. működési bevételek előirányzatát | 23 895 670 Ft-ban |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 23 594 670 Ft-ban |
| b) működési bevételek előirányzatát | 301 000 Ft-ban |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 9. működési kiadások előirányzatát | 231 428 112 Ft-ban |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 167 428 990 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 33 179 477 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 30 819 645 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát | 1 866 624 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 1 566 624 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300 000 Ft-ban |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát | 1 824 764 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 653 200 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 1 171 564 Ft-ban |
- állapítja meg.
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevéte-

lek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § ^{7, 8} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	233 443 097 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	361 347 039 Ft
2. önként vállalt feladatok	932 461 407 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

8. § ^{9, 10} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	217 215 344 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	137 628 704 Ft
2. önként vállalt feladatok	932 461 407 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ^{11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

⁷⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI.24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019.(X. 3.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

1. kötelező feladatok	16 227 753 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	223 718 335 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 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 2019. 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 2019. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – 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 2018. évi és 2019. 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 2018. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2019-ben 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 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.
16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működé-

si 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 2019. évi
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 633 330 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2019. 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
 2019. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

podást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

21. § 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.
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.
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 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.
24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért.
- (2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.
25. § (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, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében, 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.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztárvétellel, 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.

27. § (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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

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

30. § (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.
31. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2019. 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) ¹⁵ A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.
- (7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.
- (8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 7. § - a, hatályos 2019. október 4.-étől.

jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2019. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

32. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2019. 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 2019. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeként képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

34. § (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. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

35. § (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 kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

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

Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

36. § 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

37. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

38. § A Közgyűlés a 2019. 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 2019. február hónap 18. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. február hónap 18. nap.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	576 409 498
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 593 014
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 593 014
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzó	0	293 014
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	0
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	367 816 484
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 441 000	1 441 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	252 249 621	577 850 498
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	1 566 624
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	1 566 624
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	312 527 660	2 866 624
	Költségvetési bevételek összesen	564 777 281	580 717 122
1.	Költségvetési kiadások		
	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	250 070 780	261 744 371
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	51 845 360
3.	Dologi kiadások	469 746 043	461 219 331
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 916 667
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások befizetések	0	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	11 833 337
5.5	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000
5.6	Általános tartalék	2 185 772	633 330
5.7	Működési célú céltartalék	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	776 323 243	790 725 729

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. 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	510 966 378	475 125 123
	2.		Felújítások	0	11 039 672
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	26 452 463
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	26 352 463
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	512 617 258
			Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 303 342 987
			Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	580 717 122
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	524 073 622	212 875 231
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege(hiány)	198 538 718	509 750 634
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	552 814 828
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 593 014
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 593 014
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció		293 014
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019		
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	344 221 814
1.4.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	6 482 330
1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	982 330
1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.2	Egyéb működ. célú tám. EU programokra	40 790 000	337 739 484
1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
1.4.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
1.4.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
1.4.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna járs. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
1.4.2.5	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
1.4.2.6	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	0
1.4.3.1			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0
3.	Működési bevételek	1 140 000	1 140 000
3.1	Működési bevételek	1 140 000	1 140 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	553 954 828
2.	Felhalmozási bevételek		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	0
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2	Egyéb felh. célú tám. EU programokra	296 949 484	0
1.2.2.1	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840	
1.2.2.2	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840	
1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna járs. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	69 350 124	
1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840	
1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840	
1.2.3	Egyéb felh. célú tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
1.2.3.1			
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	1 000 000
	Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	554 954 828
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
2.	Személyi juttatások	90 848 870	94 315 381
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	18 665 883
4.	Dologi kiadások	437 587 180	430 399 686
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 916 667
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások, befizetések		
5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám. tör. egyéb fejlesztési kez. előir.-nak		
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	11 833 337
5.4.1	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
5.4.1.2	Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4	Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej. kez.		
5.4.4.1	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
5.4.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5	Működési célú támogatás Áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.		
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	100 000
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	Elnöki kitüntető díjak		200 000
5.6	Általános tartalék	2 185 772	633 330
5.7	Működési célú céltartalék		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	559 297 617

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. bev. mlt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	510 503 678	474 471 923
1.1	Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 564 773
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	322 967 732
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 618 873
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	32 661 478
1.5	Részesedések		
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	100 659 067
2.	Felújítások	0	11 039 672
2.1	Ingatlan felújítás	0	8 692 655
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	2 347 017
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 280 899
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		25 280 899
3.1.1	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vízi tur. ejl.		25 280 899
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	510 792 494
	Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 070 090 111
	Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	554 954 828
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	515 135 283
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	5 342 789
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	509 792 494
4.	Finanszírozási bevételek		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	637 170 706	637 170 879
4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472
4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407
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	121 742 582	122 035 596
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	122 035 596
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	113 703 596
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 2019. évi bevételei és kiadásai

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	1 473 039	23 594 670
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	11 007 580
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.		
		1.1.3	EP választás		9 440 501
		1.1.4	Helyi önkormányzati választás		94 040
		1.1.5	Nemzetiségi önkormányzati választás		
		1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsmment támogatás	1 473 039	1 473 039
		1.1.7	Európai uniós támogatások	0	12 587 090
		1.1.7.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás		2 400 000
		1.1.7.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás		2 400 000
		1.1.7.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás		2 987 090
		1.1.7.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás		2 400 000
		1.1.7.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás		2 400 000
2.			Közhatalmi bevételek	0	0
3.			Működési bevételek	301 000	301 000
	3.1		Működési bevételek	301 000	301 000
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				1 774 039	23 895 670
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	1 566 624
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	1 566 624
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	1 566 624
		1.1.3.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás	2 400 000	
		1.1.3.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás	2 400 000	
		1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	2 987 090	
		1.1.3.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	2 400 000	
		1.1.3.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	2 400 000	
		1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd	31 749	31 749
		1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057
		1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	799 141
		1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	655 760
		1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény	153 870	37 917
		1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0
2.			Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek		
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				14 578 176	1 866 624
Költségvetési bevételek összesen				16 352 215	25 762 294

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. mell levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások		
1.	Működési kiadások		
2.	Személyi juttatások	159 221 910	167 428 990
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	33 179 477
4.	Dologi kiadások	32 158 863	30 819 645
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Működési költségvetési kiadások összesen:	222 973 731	231 428 112
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	462 700	653 200
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	1 171 564
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 071 564
3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
3.1.1.1	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Nakoil		219 900
3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289
3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678
3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500
3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	562 700	1 824 764
	Költségvetési kiadások összesen:	223 536 431	233 252 876
	Költségvetési bevételek összesen:	16 352 215	25 762 294
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	207 490 582
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	221 199 692	207 532 442
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege(többlet)	-14 015 476	-41 860
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	93 773 634	93 786 986
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620
5.	Irányítószerv támogatása		
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	113 703 596
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	113 703 596
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.	Finanszírozási kiadások	0	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Eiő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belül	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.			
2.				Önként vállalt feladatok													Műk.cél	Felh.cél	
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0				0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	633 040	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)								0				0	0	362 949	
		Mód.ei.										0				0	0	360 680	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		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	1 400 000	
		Mód.ei.										0				0	0	1 750 000	
		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		
		Mód.ei.										0				0	0	56 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0	0	24 775 090	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat								0				0	0	24 775 090	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0	0	110 916 570	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0				0	0	110 916 570	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0	0	284 208 571	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016								0				0	0	284 208 571	
		Teljesítés		Sió-mente kerekpár turisztikai f.								0				0	0		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0				0	0	152 682 583	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0				0	0	152 682 583	
		Teljesítés		Sió III. ütem								0				0	0		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0	0	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.								0				0	0	6 684 809	
		Teljesítés										0				0	0	0	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések				40 790 000				40 790 000				0	40 790 000	12 639 246	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012				40 790 000				40 790 000				0	40 790 000	12 654 580	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840				0	56 899 840		
		Teljesítés		Bonyhád járás								0				0	0		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840				0	56 899 840		
		Teljesítés		Dombóvár járás								0				0	0		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0	69 350 124			69 350 124	69 350 124		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				69 350 124				69 350 124				0	69 350 124		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0				0	0		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840				0	56 899 840		
		Teljesítés		Paks járás								0				0	0		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0	56 899 840			56 899 840	56 899 840		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840				0	56 899 840		
		Teljesítés		Tamási járás								0				0	0		
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0				0	0		
		Mód.ei.		Klimairoda				0				0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	0	337 739 484	0	0	0	0	337 739 484	46 914 199	
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Eorinthan

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként								Költségvetési bevétel összesen	Forrásban	
					Helyi önk. átt.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 belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.						
																				Műk.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																					
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	2 150 000						
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	1 790 392						
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0							
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	18 550 666	81 700					
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	18 550 666	81 700					
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0							
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 931 589					
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 931 589					
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0							
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	974 187						
		Mód.ei.		Siságárd									0				0	0	974 187						
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0							
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	42 057			42 057	42 057	2 159 557						
		Mód.ei.		Fadd									0	42 057			42 057	42 057	2 159 557						
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									0				0	0							
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	919 626						
		Mód.ei.		Gyöngyös									0				0	0	919 626						
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0							
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	4 184 237						
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0	4 557 197						
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0							
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 423 079						
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0	3 423 079						
		Teljesítés		Decs									0				0	0							
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 281 239						
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0	2 281 239						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0							
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	799 141			799 141	799 141	2 030 971						
		Mód.ei.		Varalja									0	799 141			799 141	799 141	2 030 971						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									0				0	0							
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	309 297						
		Mód.ei.		Bölcske									0				0	0	309 297						
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0							
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	448 678						
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0	448 678						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0							
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	219 900						
		Mód.ei.		Nakoil									0				0	0	219 900						
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0							
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	404 972						
		Mód.ei.		Závod									0				0	0	404 972						
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0							
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	568 148			568 148	568 148							
		Mód.ei.		Gerjen									0	568 148			568 148	568 148							
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0				0	0							
		Eredeti		Reszösszesen		0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 700 666	19 369 032				
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 341 058	19 741 992				
		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	Források			
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.		Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		1 577 339			
		Mód.el.		Gyula											0	0		1 577 339			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0			0	0					
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		4 837 549			
		Mód.el.		Sió-mente kerekpár turisztikai fejl.								0			0	0		4 837 549			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0					
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		4 070 504			
		Mód.el.		Nagydorog								0			0	0		4 070 504			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0					
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	1 563		1 563	1 563					
		Mód.el.		Fadd								0	1 563		1 563	1 563					
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006								0			0	0					
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		8 301 654			
		Mód.el.		Gerjen								0			0	0		8 301 654			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0			0	0					
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		3 604 552			
		Mód.el.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0		3 604 552			
		Teljesítés		SIO III.								0			0	0					
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		1 725 849			
		Mód.el.		Nagykönyl Regőly								0			0	0		1 725 849			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0			0	0					
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		4 389 882			
		Mód.el.		Kisvejké								0			0	0		4 389 882			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0					
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0	0		6 947 308			
		Mód.el.		Helyi identitás és kohézió erős.				0				0			0	0	6 947 308	0			
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0					
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 473 039			1 473 039			0	1 473 039					
		Mód.el.		EFOP-1.6.3					1 473 039			1 473 039			0	1 473 039					
		Teljesítés										0			0	0					
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000					
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0	0		0	2 400 000					
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0					
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000					
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0	0		0	2 400 000					
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0					
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0	2 987 090		2 987 090	2 987 090					
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés				2 987 090			2 987 090	0	0		0	2 987 090					
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0					
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000					
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0	0		0	2 400 000					
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0					
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000					
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0	0		0	2 400 000					
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		3 168 000			
		Mód.el.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szögt.								0			0	0		3 168 000			
		Teljesítés									0				0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968
		Mód.el.				0	0	0	0	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	1 566 624	0	300 000	1 866 624	16 227 753	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció szám-jele	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	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	96 567 726	1 381 000		1 381 000	97 948 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	62 967 314	13 001 010	18 714 140		833 330	633 330	95 515 794	1 381 000		1 381 000	96 896 794
		Teljesítés									0			0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			9 013 891				9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891
		Teljesítés		2018. 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	635 412	62 147					697 559			0	697 559
		Mód.ei.			1 306 709	127 598					1 434 307			0	1 434 307
		Teljesítés									0			0	0
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	2 105 479	144 521	1 250 000				3 500 000			0	3 500 000
		Teljesítés									0			0	0
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0
		Mód.ei.		Vár a megye	538 401	48 220	1 413 379				2 000 000			0	2 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	1.9	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	1.10	Eredeti									0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	65 377 086	13 370 157	27 856 190	0	3 685 772	2 185 772	110 289 205	22 154 683	0	22 154 683	132 443 888
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	68 492 263	13 628 349	31 020 079	0	2 333 330	633 330	115 474 021	22 154 683	0	22 154 683	137 628 704
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatainak											Forintban						
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	280 000	53 040					333 040				0	333 040	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949				362 949				0	362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			360 680				360 680				0	360 680	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							0				0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0	
		Mód.ei.									0				0	0	
		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					1 400 000		1 400 000					1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása					1 750 000		1 750 000					1 750 000	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	21 671 090				24 775 090					24 775 090	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	11 310 792		10 360 298		24 775 090					24 775 090	
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0					0	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 042 095				10 042 095	100 874 475			100 874 475	110 916 570	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			9 811 370				9 811 370	64 784 629	11 039 672	25 280 899	101 105 200	110 916 570	
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			39 284 771				39 284 771	244 923 800			244 923 800	284 208 571	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771				39 284 771	244 923 800			244 923 800	284 208 571	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0				0	0	
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957			140 220 957	152 682 583	
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957			140 220 957	152 682 583	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046				4 355 046	2 329 763			2 329 763	6 684 809	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.			4 296 955				4 296 955	2 387 854			2 387 854	6 684 809	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929		1 473 039		53 429 246				0	53 429 246	
		Mód.ei.		együttműködések	20 187 118	3 994 494	27 789 929		1 473 039		53 444 580				0	53 444 580	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0	
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0	
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			69 350 124				69 350 124				0	69 350 124	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			69 350 124				69 350 124				0	69 350 124	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0	
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0	
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840				0	56 899 840	
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0	
	2.17	Eredeti	041140	Terülefejlesztési Feladatok							0				0	0	
		Mód.ei.			56 000		300 000				356 000				0	356 000	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összege	25 471 784	4 984 494	409 730 990	0	2 873 039		0	443 060 307	488 348 995	0	0	488 348 995	931 409 302
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összege	25 823 118	5 037 534	399 379 607	0	13 583 337		0	443 823 596	452 317 240	11 039 672	25 280 899	488 637 811	932 461 407
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetési kiadások feladatonként											Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció szám/jele	Feladat megnevezése	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	642 700	125 779	175 166			943 645				0	943 645
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166			943 645				0	943 645
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666			198 567				0	198 567
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0			44 278			154 289	154 289	198 567
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007						0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360			2 358 830				0	2 358 830
		Mód.ei.		Zomba	1 671 807	303 663	383 360			2 358 830				0	2 358 830
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666			159 863				0	159 863
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0			43 910				0	43 910
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006						0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738			537 389				0	537 389
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738			537 389				0	537 389
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841			946 096				0	946 096
		Mód.ei.		Nagydorog	656 292	132 963	156 841			946 096				0	946 096
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922				0	5 858 922
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922				0	5 858 922
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004						0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572			689 206				0	689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó	422 287	82 347	184 572			689 206				0	689 206
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310			588 367				0	588 367
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310			588 367				0	588 367
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362			475 550				0	475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó	327 353	63 835	84 362			475 550				0	475 550
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585			120 500				0	120 500
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0			0			120 500	120 500	120 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024						0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366			136 706				0	136 706
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0			0			128 197	128 197	128 197
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012						0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501				0	1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166			1 305 501				0	1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0				0	0
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764			735 252				0	735 252
		Mód.ei.		Attala	481 037	71 451	182 764			735 252				0	735 252
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0				0	0
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000			189 284				0	189 284
		Mód.ei.		Magyarkeszi	23 669	5 615	160 000			189 284				0	189 284
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0				0	0
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	0	0	170 289 402	462 700	0	100 000	562 700	170 852 102
		Mód.ei.			119 274 252	24 116 856	25 818 134	0	0	169 209 242	653 200	0	1 171 564	1 824 764	171 034 006
		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 2020-2022. 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
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	990000	990000	990000	990000	3960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1000000	500000	500000	500000	2500000
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	1990000	1490000	1490000	1490000	6460000
Saját bevételek 50 %-a	10	995000	745000	745000	745000	3230000
Tárgyávet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	995000	745000	745000	745000	3230000

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	250 070 780	260 982 083	762 288	261 744 371
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 465 984	127 030	208 593 014	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	51 817 071	28 289	51 845 360
Bérkompenzáció			0		Dologi kiadások	469 746 043	473 686 238	-12 466 907	461 219 331
Működési célú támogatások és kieg. tám.			0		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0		Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	42 508 621	367 816 484	0	367 816 484	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	576 282 468	127 030	576 409 498	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	1 473 039	10 360 298	11 833 337
Működési bevételek	1 441 000	1 441 000	0	1 441 000	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	2 900 000	550 000	3 450 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	2 185 772	983 330	-350 000	633 330
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	5 356 369	10 560 298	15 916 667
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	577 723 468	127 030	577 850 498	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	791 841 761	-1 116 032	790 725 729
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	1 691 086	-124 462	1 566 624	Beruházások	510 966 378	511 024 469	-35 899 346	475 125 123
Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	0	0	11 039 672	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		374 189	25 978 274	26 352 463
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	0	100 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	474 189	25 978 274	26 452 463
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	2 991 086	-124 462	2 866 624	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	511 498 658	1 118 600	512 617 258

Forintban

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 957 865												730 957 865
Megyei önk. mők.tám	25 033 880	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 695 489	16 695 489	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 593 014
Mük. célú kieg.támogatás													0
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő mők. tám.													0
Egyéb mük.célú támog.ÁH	82 000	82 000	296 949 484	3 592 094	2 092 094		92 094	15 092 094	92 094	92 094	92 094	25 871 578	344 221 814
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000						330 000				330 000	150 000	1 140 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel					1 000 000								1 000 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	16 787 583	16 756 094	17 086 094	42 685 578	554 954 828
TMO. Hivatali bevételei													0
Egyéb mük.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250					23 594 670
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.												1 566 624	1 566 624
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatali bevételei összesen:	60 000	0	12 587 090	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	0	60 000	0	1 927 624	25 762 294
Bevételek összesen:	25 505 880	16 778 026	326 232 600	21 821 159	29 143 411	17 118 120	31 848 120	16 966 833	16 787 583	16 816 094	17 086 094	44 613 202	580 717 122
Kiadások													
TMO kiadásai													
Személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	6 245 401	5 907 000	8 200 000	5 907 000	5 907 000	27 027 980	94 315 381
Munkaadó terh. jár.szoc.h	1 131 000	1 131 000	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 189 609	1 141 389	1 281 000	1 141 389	5 943 551	18 665 883
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	7 450 000	4 250 000	2 750 000	3 850 000	2 250 000	5 250 000	6 250 000	5 450 000	378 149 686	430 399 686
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039			10 360 298						11 833 337
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	550 000	200 000			500 000	3 450 000
Általános tartalék												633 330	633 330
Mük. c. céltartalék												0	0
Beruházások				10 662 968			1 000 000					462 808 955	474 471 923
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.								25 280 899					25 280 899
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	10 181 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 177 508	14 791 389	13 438 000	12 498 389	886 103 174	1 070 090 111
Államházt. belüli mege.vissz.	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen:	18 513 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 177 508	14 791 389	13 438 000	12 498 389	886 103 174	1 078 422 111
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 262 859	8 000 000	18 000 000	8 000 000	15 000 000	17 120 334	19 000 000	45 045 797	167 428 990
Munkaadó terh. jár.szoc.h	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 800 916	1 560 000	3 510 000	1 560 000	2 625 000	2 996 058	3 561 476	10 106 027	33 179 477
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 014 515	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	16 395 130	30 819 645
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások					350 000			100 000				203 200	653 200
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				219 900	154 289		120 500	128 197	448 678				1 071 564
Felhalm.c.pénze.átad.												100 000	100 000
													0
TMOH kiadásai össz.	8 670 000	8 170 000	8 020 000	13 381 900	12 582 579	10 860 000	22 617 500	11 127 197	20 495 678	21 516 392	23 961 476	71 850 154	233 252 876
Kiadások összesen:	27 183 000	21 551 000	20 411 389	40 866 296	24 080 968	21 108 389	45 514 588	46 304 705	35 287 067	34 954 392	36 459 865	957 953 328	1 311 674 987
Egyenleg	-1 677 120	-4 772 974	305 821 211	-19 045 137	5 062 443	-3 990 269	-13 666 468	-29 337 872	-18 499 484	-18 138 298	-19 373 771	-913 340 126	-730 957 865
Egyenleg pénzm.figy.v	729 280 745	724 507 771	1 030 328 982	1 011 283 845	1 016 346 288	1 012 356 019	998 689 551	969 351 679	950 852 195	932 713 897	913 340 126	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban							
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege					
		2018. évről áthúzódó kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közygylés tagjai tiszteletdíja		17 600 000				0
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		23 146 200				0
3.	Választott képviselők költségterítése		3 471 930				0
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		3 080 000				0
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		540 540				0
6.	Közygylés tagjai szoc. hj. adó		3 088 800				0
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		4 427 709				0
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		609 323				0
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000	254 000			254 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850	323 850			323 850
11.	RUSHUN Businnes Consulting T. és Sz. Kft.	254 000	127 000				0
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		317 500				0
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625	1 317 625			1 317 625
16.	MOL Nyrt.		4 171 950	4 171 950	4 171 950	4 171 950	12 515 850
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		4 853 900	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnatáj Televízió Zrt.		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
23.	Whizz-Kid Kft.	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
24.	E-Szoft Kft.		344 988				0
25.	Tolna Megyei Kormányhivatal végleges köt.		385 200				0
26.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	231 840					0
27.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
28.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	274 560					0
29.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
30.	Keszthelyiné és társai Bt.EFOP	1 124 966					0
31.	Keszthelyiné és társai Bt. EFOP	37 084					0
32.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.engterv	3 937 000					0
33.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli te	4 673 600					0
34.	Megbízási szerződés	34 560	360 000				0
35.	Megbízási szerződés közterhe	21 040	63 180				0
36.	Megbízási szerződés áthúzódó kötelezettség	40 465					0
37.	Megbízási szerződés közterhe	24 658					0
38.	Megbízási szerződés	40 320					0
39.	Megbízási szerződés közterhe	24 570					0
40.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 302 000					0
41.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 599 180					0
42.	Mediaworks Hungary Zrt. reklám közzététel	63 501					0
43.	SIGNAL Biztosító Zrt.		521 280	695 040	695 040	695 040	2 085 120
44.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000	192 000
45.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr I.		1 571 624				0
46.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr II		1 285 876				0
47.	Effekt Marketing Kft. Weblap		360 680				0
48.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
49.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
50.	Közfoglalkoztatás közteher		31 167				0
51.	Green Pi Kft. területrendezési terv		16 929 100				0
52.	Szakmai munkatárs bére EFOP		3 600 000	300 000			300 000
53.	Szakmai munkatárs közteher EFOP		636 000	52 500			52 500
54.	E-Szoft Kft.		41 666				0
55.	Groupama kötelező biztosítás		138 884	138 884	138 884	138 884	416 652
56.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
57.							0
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000				0
59.	Önkormányzat összesen	17 962 104	111 224 423	19 326 635	17 078 660	17 078 660	53 483 955

Adatok Ft-ban							
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege					
		2018. évről áthúzódó kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
60.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
61.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	184 800	554 400
62.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		106 330	106 330	106 330	106 330	318 990
63.	Megbízási díj szoc.hj. adója		68 040				0
64.	Megbízási díj		360 000				0
65.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-390		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
66.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
67.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év		76 200				0
68.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
69.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700	1 178 100
70.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
71.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
72.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
73.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
74.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
75.	MOL Nyrt.		2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
76.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		865 955	865 955	471 230		1 337 185
77.	Paktum projekt bére		4 440 796	4 440 796	2 416 563		6 857 359
78.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100	516 300
79.	Magyar posta Fiókberlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
80.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
81.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
82.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
83.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügyveteli szoftver		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
84.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
85.	Közszolgálati tisztviselők illetménye		67 586 261	81 562 282	78 406 363	80 822 926	240 791 571
86.	Közszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		13 179 321	15 904 645	15 289 241	15 760 471	46 954 357
87.	Közszolgálati tisztviselők illetménye EFOP		1 232 669	1 256 648			1 256 648
88.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP		240 370	245 046			245 046
89.	Közszolgálati tisztviselők illetménye TOP		13 000 000				0
90.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó TOP		2 535 000				0
91.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3		80 003				0
92.	Céljuttatás szoc. hj. Nagydorog TOP-2.1.2		15 601				0
93.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3		150 000				0
94.	Céjuttatás szoc.hj. adó Nagydorog TOP-2.1.3		29 250				0
95.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000		160 000
96.	Céljuttatás Decs 321	24 517					0
97.	Céljuttatás szoc. hj. adó	31 872					0
98.	Céljuttatás Izmény 321	19 091					0
99.	Céljuttatás szoc hj adó	24 819					0
100.	Céljuttatás Fadd 121	112					0
101.	Céljuttatás szoc hj adó	1 451					0
102.							
103.	TMÖH kötelezettségei összesen:	101 862	114 011 501	115 037 007	107 345 032	107 265 032	329 647 071
104.							
105.	Kötelezettségek összesen:	18 063 966	225 235 924	134 363 642	124 423 692	124 343 692	383 131 026

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019. 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 2019. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Forintban														
ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 922 043	0	4 922 043	90 326 775	-404 439	89 922 336	95 248 818	-404 439	94 844 379
K			1102		Normatív jutalmak		0		0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				32 007 317	-1 128 874	30 878 443	32 007 317	-1 128 874	30 878 443
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	0	3 781 000	3 781 000	0	3 781 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	0	3 729 191	3 729 191	0	3 729 191
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	507 197	0	507 197	1 657 040	0	1 657 040	2 164 237	0	2 164 237
K			1110		Egyéb költségtérítések				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 000	0	56 000	1 348 900	1 807 200	3 156 100	1 404 900	1 807 200	3 212 100
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 485 240	0	5 485 240	133 790 223	1 523 887	135 314 110	139 275 463	1 523 887	140 799 350
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969	0	50 086 969		0		50 086 969	0	50 086 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 860 092	0	27 860 092	28 026 500	-1 100 000	26 926 500	55 886 592	-1 100 000	54 786 592
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	10 544 679	338 401	10 883 080	5 188 380	0	5 188 380	15 733 059	338 401	16 071 460
K		12.			Külső személyi juttatások	88 491 740	338 401	88 830 141	33 214 880	-1 100 000	32 114 880	121 706 620	-761 599	120 945 021
K	1.				Személyi juttatások	93 976 980	338 401	94 315 381	167 005 103	423 887	167 428 990	260 982 083	762 288	261 744 371
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 617 663	48 220	18 665 883	33 199 408	-19 931	33 179 477	51 817 071	28 289	51 845 360
			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	17 729 663	48 220	17 777 883	32 220 978	-19 931	32 201 047	49 950 641	28 289	49 978 930
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		0			0		0	0	0
					táppénz hozzájárulás		0			0		0	0	0
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	0	888 000	978 430	0	978 430	1 866 430	0	1 866 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	212 960	0	212 960	292 960	0	292 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 697 664	-650 000	4 047 664	5 518 704	0	5 518 704	10 216 368	-650 000	9 566 368
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 777 664	-650 000	4 127 664	5 731 664	0	5 731 664	10 509 328	-650 000	9 859 328
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 380 484	166 182	3 546 666	1 941 000	0	1 941 000	5 321 484	166 182	5 487 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	0	233 986	2 521 086	0	2 521 086	2 755 072	0	2 755 072

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 614 470	166 182	3 780 652	4 462 086	0	4 462 086	8 076 556	166 182	8 242 738
K		331			Közüzemi díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K		332			Vásárolt élelmezés							0	0	0
K		333			Bérleti és lízing díjak	2 105 380	0	2 105 380	688 740	0	688 740	2 794 120	0	2 794 120
K		334			Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 200 000	429 402	1 629 402	702 000	0	702 000	1 902 000	429 402	2 331 402
K		335			Közüvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K		336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 859 574	-2 040 156	8 819 418	5 000	0	5 000	10 864 574	-2 040 156	8 824 418
K		337			Egyéb szolgáltatások	285 930 886	-4 800 239	281 130 647	6 865 135	-550 000	6 315 135	292 796 021	-5 350 239	287 445 782
K		33			Szolgáltatási kiadások	300 204 840	-6 410 993	293 793 847	8 260 875	-550 000	7 710 875	308 465 715	-6 960 993	301 504 722
K		341			Kiküldetések kiadásai	6 664 955	-100 000	6 564 955	1 428 206	-32 380	1 395 826	8 093 161	-132 380	7 960 781
K		342			Reklám- és propagandakiadások	35 500 316	-423 702	35 076 614	7 605 542	-666 383	6 939 159	43 105 858	-1 090 085	42 015 773
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42 165 271	-523 702	41 641 569	9 033 748	-698 763	8 334 985	51 199 019	-1 222 465	49 976 554
K		351			Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 749 605	-3 137 351	83 612 254	4 419 535	-40 500	4 379 035	91 169 140	-3 177 851	87 991 289
K		352			Fizetendő áfa							0	0	0
K		353			Kamatkiadások							0	0	0
K		354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K		355			Egyéb dologi kiadások	4 061 480	-621 780	3 439 700	200 000	0	200 000	4 261 480	-621 780	3 639 700
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	90 815 085	-3 759 131	87 055 954	4 620 535	-40 500	4 580 035	95 435 620	-3 799 631	91 635 989
K	3.				Dologi kiadások	441 577 330	-11 177 644	430 399 686	32 108 908	-1 289 263	30 819 645	473 686 238	-12 466 907	461 219 331
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K		501			Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	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 előírásán al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				0		0	0	0
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0					0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039	10 360 298	11 833 337	0		1 473 039	10 360 298	11 833 337
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamattámogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	550 000	3 450 000			2 900 000	550 000	3 450 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	983 330	-350 000	633 330			983 330	-350 000	633 330
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 356 369	10 560 298	15 916 667	0	0	5 356 369	10 560 298	15 916 667
		Működési kiadások összesen:	559 528 342	-230 725	559 297 617	232 313 419	-885 307	791 841 761	-1 116 032	790 725 729
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	-1 181 105	14 564 773	31 495	-31 495	15 777 373	-1 212 600	14 564 773
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567	-29 408 835	322 967 732		0	352 376 567	-29 408 835	322 967 732
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	3 618 873	0	3 618 873	332 837	181 495	514 332	3 951 710	4 133 205
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 658 111	1 003 367	32 661 478	0	0	31 658 111	1 003 367	32 661 478
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	107 162 340	-6 503 273	100 659 067	98 368	40 500	138 868	107 260 708	-6 462 773
K	6.	Beruházások	510 561 769	-36 089 846	474 471 923	462 700	190 500	653 200	511 024 469	-35 899 346
K	71	Ingatlanok felújítása	0	8 692 655	8 692 655			0	8 692 655	8 692 655
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	0	2 347 017	2 347 017			0	2 347 017	2 347 017
K	7.	Felújítások	0	11 039 672	11 039 672	0	0	0	11 039 672	11 039 672
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)		25 280 899	25 280 899	374 189	697 375	1 071 564	374 189	26 352 463
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre						0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	93.		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek					0	0	0
K	94.		Váltó kiadások							
K	9.		Finanszírozási kiadások	121 908 566	127 030	122 035 596	0	8 332 000	0	8 332 000
			Összesen:	1 191 998 677	127 030	1 192 125 707	233 250 308	1 311 672 419	2 568	1 311 674 987
			BEVÉTELEK							
B	1-7.		Költségvetési bevételek							
B		111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 465 984	127 030	208 593 014		208 465 984	127 030	208 593 014
B		112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0	0	0
B		115.	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		0			0	0	0
B		116.	Elszámolásból származó bevételek		0					
B	11.		Önkormányzatok működési támogatásai	208 465 984	127 030	208 593 014	0	208 465 984	127 030	208 593 014
B	12.		Elvonások és befizetések bevételei		0			0	0	0
B	13.		Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0			0	0	0
B	14.		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 bevételei áht-n belülről	344 221 814	0	344 221 814	23 594 670	367 816 484	0	367 816 484
B	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 687 798	127 030	552 814 828	23 594 670	576 282 468	127 030	576 409 498
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	0	0	0	1 691 086	1 691 086	-124 462	1 566 624
B	2.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 691 086	1 691 086	-124 462	1 566 624
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							

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkormán- yzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkormán- yzat nettósított módosított ei.
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	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		0					0	0	0
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	0	1 140 000	301 000	0	301 000	1 441 000	0	1 441 000
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
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	

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	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				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B			75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0							
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
					Működési költségvetési bevételek	553 827 798	127 030	553 954 828	23 895 670	0	23 895 670	577 723 468	127 030	577 850 498
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1 000 000	0	1 000 000	1 991 086	-124 462	1 866 624	2 991 086	-124 462	2 866 624
					Költségvetési bevételek	554 827 798	127 030	554 954 828	25 886 756	-124 462	25 762 294	580 714 554	2 568	580 717 122
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B			81.		Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B				811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeitése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 170 879	0	637 170 879	93 786 986	0	93 786 986	730 957 865	0	730 957 865
					Ebből: működési célú maradv.így.	68 589 472	0	68 589 472	27 288 366	0	27 288 366	95 877 838	0	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	568 581 407	0	568 581 407	66 498 620	0	66 498 620	635 080 027	0	635 080 027
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				113 576 566	127 030	113 703 596	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0

Forintban

[illegible]

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2020-2022) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2020. év	2021. év	2022. 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	1 440 000	1 440 000	1 440 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 740 000	209 740 000	209 740 000
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	300 000	300 000	300 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	800 000	800 000	800 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	210 540 000	210 540 000	210 540 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	204 789 780	157 167 000	149 167 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 862 000	28 290 000	25 570 000
20.	Dologi kiadások	265 000 000	95 000 000	43 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	509 051 780	282 857 000	220 137 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	180 000 000	40 000 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	180 100 000	40 100 000	1 400 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	689 151 780	322 957 000	221 537 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	478 611 780	112 417 000	10 997 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	299 311 780	73 117 000	10 397 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	179 300 000	39 300 000	600 000
31.	Finanszírozási bevételek	478 611 780	112 417 000	10 997 000
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	478 611 780	112 417 000	10 997 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	265 000 000	50 000 000	10 397 000
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.	213 611 780	62 417 000	600 000
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	34 311 780	23 117 000	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-34 311 780	-23 117 000	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

2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 1 895 475 24 775 090 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 24 775 090

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 5 677 707 18 632 366

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 18 632 366

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 141 927 572 1 047 750 6 079 824 8 109 152 110 916 570

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 119 025 722 110 916 570

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722 110 916 570

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 2 578 580 4 266 786

Források:

Saját forrás 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817 4 184 237

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: 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	4 265 549	284 208 571		
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	284 208 571			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488		460 100	3 610 854	4837549		
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	4 837 549			
Projekt címe: vízi turisztikai szolgáltató központ és 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		571 500	6 401 690	152682583		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	3604552		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200			
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552			
Projekt címe: Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012 Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021							
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				10 920 754	12639246		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	40790000		
EU támogatás maradványa év végén				12 639 246			

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

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén

2913006

6684809

9597815

6684809

425420

6947308

7372728

6947308

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

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: Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 99569684 Források: Saját forrás EU támogatás 99569684 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 74328608 Források: Saját forrás EU támogatás 74328608 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2987090 Források: Saját forrás EU támogatás 2987090 EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe: Megyei identitás erősítése Tamási járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 80000000 Források: Saját forrás EU támogatás 80000000 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 60899840 Források: Saját forrás EU támogatás 60899840 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2400000 Források: Saját forrás EU támogatás 2400000 EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe: Megyei identitás erősítése Paks járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 80000000 Források: Saját forrás EU támogatás 80000000 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 60899840 Források: Saját forrás EU támogatás 60899840 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2400000 Források: Saját forrás EU támogatás 2400000 EU támogatás maradványa év végén							