

**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, 3, 4}
a módosításokkal egységes szerkezetben**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2019. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{5, 6, 7, 8} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 632 918 494 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 355 544 359 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 722 625 865 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 202 051 424 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 520 574 441 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 730 957 865 Ft-ban |

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 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 2019. december 9.-ei hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelete 2020. február 17.-ei hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 1. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

- | | |
|--|-------------------|
| 5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát | 13 881 180 Ft-ban |
| 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát | 22 213 180 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 622 286 445 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a)működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 619 100 061 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 2 845 825 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 340 559 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 824 337 869 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 273 425 139 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 53 179 446 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 461 612 360 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 36 120 924 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 10 632 049 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 6 392 049 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 3 940 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300 000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 531 206 490 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 487 857 686 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 11 039 672 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 32 309 132 Ft-ban |
- állapítja meg.”

3. § ⁹, ¹⁰, ¹¹, ¹² (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

1. költségvetési bevételi előirányzatát	595 081 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 107 032 291 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	511 950 809 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-7 707 164 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	519 657 973 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	637 170 879 Ft-ban
5. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	13 881 180 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	139 101 250 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	139 101 250 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	22 213 180 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	588 728 482 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	585 843 098 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 544 825 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	581 021 318 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 591 776 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 013 348 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	432 295 270 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	36 120 924 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 353 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 413 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 940 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	526 010 973 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 2. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

a) beruházások előirányzatát	487 104 486 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	27 866 815 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	37 837 012 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	248 512 068 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	210 675 056 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	209 758 588 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	916 468 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	116 888 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	116 888 070 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	33 557 963 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	33 256 963 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	243 316 551 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	179 833 363 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	34 166 098 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 317 090 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	4 279 049 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 979 049 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	5 195 517 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	753 200 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban

c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
állapítja meg.

4 442 317 Ft-ban

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 bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. § ¹³, ¹⁴, ¹⁵, ¹⁶ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 253 365 176 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 360 356 484 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 19 196 834 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 | 381 132 596 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 955 214 929 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 19 196 834 Ft. |
8. § ¹⁷, ¹⁸, ¹⁹, ²⁰ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező

¹³¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI.24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

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

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 3. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 4. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

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

1. kötelező feladatok	234 724 998 Ft
2. önként vállalt feladatok	360 356 484 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	151 817 362 Ft
2. önként vállalt feladatok	955 214 929 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ²¹, ²², ²³, ²⁴ (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:

1. kötelező feladatok	18 640 178 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 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	229 315 234 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 Ft.

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

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

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és ál-

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

²³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

²⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 5. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

lamigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. § A Közgyűlés 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 esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 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 szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § ^{25, 26, 27, 28} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 437 587 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 20 000 000 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;

²⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

²⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

²⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

²⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet 6. §-a 2020. február 17.-ei hatállyal.

3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 5. 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, 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 igénybevételevel, 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 igénybevételevel, 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 pénzeszközátvétellel, 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 közzolgálati 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 Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
- (2) A közzolgálati 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) ²⁹ A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 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 bevételét képezi.

²⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 7. § - a, hatályos 2019. október 4.-étől.

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

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

Készpénzben teljesíthető kiadások

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 beszedett 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. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	619 100 061
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzóóó	0	387 486
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 838 000
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
		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. (fejzeti kezelésű előirányzattól)	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	397 574 575
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	2 845 825
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
Működési költségvetési bevételek összesen:				252 249 621	622 286 445
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	6 392 049
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	6 392 049
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
			Ebból: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				312 527 660	10 632 049
Költségvetési bevételek összesen				564 777 281	632 918 494
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
		1.	Személyi juttatások	250 070 780	273 425 139
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	53 179 446
		3.	Dologi kiadások	469 746 043	461 612 360
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülr	1 473 039	12 133 337
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587
		5.7	Működési célú céltartalék	0	20 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				776 323 243	824 337 869

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás elő-irányz.	Kie-melt levezés	Rész-	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
1.			Beruházások	510 966 378	487 857 686
2.			Felújítások	0	11 039 672
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 309 132
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 309 132
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	531 206 490
			Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 355 544 359
			Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	632 918 494
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	524 073 622	202 051 424
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	520 574 441
	3.2		Finanszírozási bevételek		
4.			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
	4.3		Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180
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	22 213 180
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	22 213 180
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	22 213 180
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	1.	Működési bevételek		
	1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098
	1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 486
	1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
	1.1.1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
	1.1.2	2018. évi áthúzó és 2019. évi bérkompenzáció		387 486
	1.1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000
	1.1.2.2	Bérkompenzáció 2019		
	1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000
	1.2.1	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
	1.3	Egyéb elvonások, befizetések		
	1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	364 317 612
	1.4.1.1	Egyéb mük. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 578 128
	1.4.1.2	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128
	1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
	1.4.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
	1.4.2.1	Egyéb mük.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484
	1.4.2.2	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
	1.4.2.3	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
	1.4.2.4	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
	1.4.2.5	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
	1.4.2.6	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
	1.4.3	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
	1.4.3.1	Egyéb mük. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	20 000 000
	2.	EMMI pályázati támogatás(Fejlesztési kez.ei.)		20 000 000
	3.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.1	Működési bevételek	1 140 000	2 544 825
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	2 544 825
	4.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	588 728 482
2.	1.	Felhalmozási bevételek		
	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	2 413 000
	1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	2 413 000
	1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől		
	1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	2 413 000
	1.2.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001		56 899 840
	1.2.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
	1.2.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
	1.2.2.5	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
	1.2.2.6	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
	1.2.3	Sió IV. projekt TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		2 413 000
	1.2.3.1	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
	2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	6 353 000
		Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	595 081 482
1.	1.	Költségvetési kiadások		
	1.	Működési kiadások		
	2.	Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	19 013 348
	4.	Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5.1	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
	5.2	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.3	Elvonások, befizetések		
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.4	Mük.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
	5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337
	5.4.1.1	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		
	5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
	5.4.2	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		150 000
	5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000
	5.4.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.4	Központi költségvetési szervek támogatása		
	5.4.4.1	Egyéb mük. célú tám. EU programokra fej.kez.		
	5.4.5	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
	5.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
	5.5.1	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000
	5.5.2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	200 000
	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
	5.6	Elnöki kitüntető díjak		200 000
	5.7	Általános tartalék	2 185 772	437 587
		Működési célú céltartalék		20 000 000
		Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

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	510 503 678	487 104 486
		1.1	Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 526 971
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	324 867 732
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094
		1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 678 643
		1.5	Részesedések		
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	103 345 046
	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	27 866 815
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		27 866 815
		3.1.1	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vízi tur. ejl.		25 280 899
		3.1.2	TOP-1.2.1-16-TL1_2017-00001 Sió III		2 585 916
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
		3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973
			Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291
			Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	595 081 482
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	511 950 809
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	-7 707 164
	3.2		Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 657 973
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
	4.3		Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180
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	139 101 250
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	139 101 250
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	116 888 070
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	22 213 180
	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-letezés	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	33 256 963
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 669 873
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		
		1.1.3	EP választás		9 440 501
		1.1.4	Helyi önkormányzati választás időközi		94 040
		1.1.5	Helyi önkormányzati választás		9 354 068
		1.1.6	Megismételt helyi önk. Választás		308 225
		1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment 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	33 557 963
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 979 049
		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	608 878
		1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	660 302
		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
		1.1.3.12	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Nagydorog		1 575 000
		1.1.3.13	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 Beleska		450 000
		1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györköny		24 688
		1.1.3.15	TOP-1.3.2-16-TL1-2018-00013 Decs		548 458
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	4 279 049
Költségvetési bevételek összesen				16 352 215	37 837 012

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- bev. kiadás	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
	2.		Személyi juttatások	159 221 910	179 833 363
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 166 098
	4.		Dologi kiadások	32 158 863	29 317 090
	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	243 316 551
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	462 700	753 200
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 442 317
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	4 442 317
	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
		3.1.1.6	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		269 635
		3.1.1.7	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj		1 577 339
		3.1.1.8	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kiszéjke		187 207
		3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Nagydorog		512 540
		3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj TMÖH		798 334
		3.1.1.10	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 Závod		25 698
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				562 700	5 195 517
Költségvetési kiadások összesen:				223 536 431	248 512 068
Költségvetési bevételek összesen:				16 352 215	37 837 012
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	221 199 692	209 758 588
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	916 468
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	116 888 070
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	116 888 070
	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		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal. bevételek	Felhal. célú átvett pénzeszk.				Felhal. költségvetési bevételek összesen	
2.				Önként vállalt feladatok												Műk.cél	Felh.cél				
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0	0				
		Mód.ei.									20 000 000				0	20 000 000	369 562				
		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	150 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0					
		Mód.ei.									0				0	0	500 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása							0				0	0	1 400 000				
		Mód.ei.									0				0	0	1 200 000				
		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	356 000				
		Teljesítés									0				0	0					
	2.8	Eredeti	041140	Turizmusfejlesztés							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	047320	Turizmusfejlesztés							0				0	0	110 916 570				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019					204 000		204 000				0	204 000	110 916 570				
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0					
	2.10	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés							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 kerékpár turisztikai f.							0				0	0					
	2.11	Eredeti	047320	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-5.3.2-16-TL1-2017-00002							0				0	0	0				
		Mód.ei.		Helyi identitás ás köhéző erősi tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0	6 684 809				
		Teljesítés									0				0	0	0				
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyei 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				0	56 899 840					
		Teljesítés		Bonyhád járás				56 899 840			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				0	56 899 840					
		Teljesítés		Dombóvár járás				56 899 840			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				0	69 350 124					
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				69 350 124			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				0	56 899 840					
		Teljesítés		Paks járás				56 899 840			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				0	56 899 840					
		Teljesítés		Tamási járás				56 899 840			0				0	0					
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás							0				0	0					
		Mód.ei.							0		0				0	0					
		Teljesítés									0				0	0					
		Eredeti		Részösszesen:		0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
		Mód.ei.				0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	0	0	0	357 943 484	47 050 721	547 807 724	
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Kölség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.			
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek				Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	
1.				Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Onkormányzatok 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	0		300 000	300 000	601 000	1 790 392	8 705
		Teljesítés		tevékenysége								0		0	0			0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0	0			0	0	18 550 666	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum										0	0			0	0	18 550 666	81 700
		Teljesítés		EU projekt										0	0			0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0	0			0	0		1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd										0	0			0	0		1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006										0	0			0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0	0			0	0		974 187
		Mód.ei.		Sióagárd										0	0			0	0		974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019										0	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.		Győrköny									0	24 688				24 688	24 688		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 vizi turisztikai fejtl. 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.		Várpalja									0	608 878				608 878	608 878		1 997 626
		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	660 302				660 302	660 302		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0					0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	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	0	301 000	0	301 000	1 335 925	0	300 000	1 635 925	1 936 925	20 341 058	19 717 352
		Teljesítés			0	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	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvon- ások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.				Felhal- m. költségvetési bevétel összesen
																Mük.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	943 645			
		Mód.ei.		Bikács									0		0	0	943 645			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0		0	0				
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	198 567			
		Mód.ei.		Nagydorog									0		0	0	198 567			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0		0	0				
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	2 358 830			
		Mód.ei.		Zomba									0		0	0	2 383 470			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0		0	0				
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870		153 870	5 993			
		Mód.ei.		Izmény									0	37 917		37 917	5 993			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0		0	0				
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	537 389			
		Mód.ei.		Értény									0		0	0	537 389			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0		0	0				
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	946 096			
		Mód.ei.		Nagydorog									0		0	0	941 110			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0		0	0				
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	5 858 922			
		Mód.ei.		Bátaszék									0		0	0	5 858 922			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004									0		0	0				
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	475 550			
		Mód.ei.		Koppányszántó									0		0	0	475 550			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0		0	0				
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	588 367			
		Mód.ei.		Decs									0		0	0	588 367			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0		0	0				
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	689 206			
		Mód.ei.		Koppányszántó									0		0	0	689 206			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0		0	0				
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	120 500			
		Mód.ei.		Kismányok									0		0	0	120 500			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0		0	0				
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	8 509		8 509	128 197			
		Mód.ei.		Kisdorog									0	0		0	128 197			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0	0		0				
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	1 305 501			
		Mód.ei.		Kakasd									0		0	0	1 305 501			
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0		0	0				
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	735 252			
		Mód.ei.		Aitala									0		0	0	735 252			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0		0	0				
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0		0	0	189 284			
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0		0	0	189 284			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0		0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 689 523	0	300 000	1 989 523	2 290 523	20 700 666	34 450 331
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 373 842	0	300 000	1 673 842	1 974 842	20 341 058	34 818 305
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám	Eö- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvon- ások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belüli	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 577 339			
		Mód.ei.		Gyulai								0			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.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fej.l.								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.ei.		Nagydorog								0			0	0	4 075 490			
		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.ei.		Fadd								0	31 749		31 749	31 749				
		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.ei.		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.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0	3 604 552			
		Teljesítés		Sió III.								0			0	0				
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 725 849			
		Mód.ei.		Nagykönyi Regoly								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.ei.		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.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.					0			0			0	0	6 947 308			
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0	0			
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 473 039			1 473 039			0	1 473 039				
		Mód.ei.		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.ei.		Megyei identitás erősítés								2 400 000	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.ei.		Megyei identitás erősítés								2 400 000	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.ei.		Megyei identitás erősítés								2 987 090	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.ei.		Megyei identitás erősítés								2 400 000			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.ei.		Megyei identitás erősítés								2 400 000			0	2 400 000				
		Teljesítés		Tamási járás								0			0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	3 168 000			
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.								0			0	0	3 168 000			
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Részösszesen	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.ei.			0	0	0	0	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	1 405 591	0	300 000	1 705 591	16 066 720	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor-szám		Eő-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. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
												0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0	1 575 000		1 575 000	1 575 000					
		Teljesítés		Nagydorog								0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0	450 000		450 000	450 000					
		Teljesítés		Belecska								0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.		Decs321(2018)								0	548 458		548 458	548 458					
		Teljesítés										0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	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.ei.			0	0	0	0	0	301 000	0	14 361 129	3 979 049	0	300 000	4 279 049	18 640 178	27 288 366	66 498 620		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.				Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti										0			0	0					
		Mód.ei.										0			0	0					
		Teljesítés										0			0	0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és europa parlamenti képviselő-választ.kapacs.tev.				9 440 501				9 440 501				0	0				
		Mód.ei.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás								0				0	0				
		Mód.ei.						94 040				94 040				0	94 040				
		Teljesítés										0				0	0				
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0				
		Mód.ei.						9 354 068				9 354 068				0	9 354 068				
		Teljesítés										0				0	0				
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0				
		Mód.ei.		Megismételt választás				308 225				308 225				0	308 225				
		Teljesítés										0				0	0				
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	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.ei.			0	0	0	0	0	33 256 963	0	301 000	0	33 557 963	3 979 049	0	300 000	4 279 049	37 837 012	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség-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 költségveti kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	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	59 729 590	12 409 410	19 499 267	937 587	437 587	92 575 854	5 575 799			5 575 799	98 151 653
		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 tevékenysége			628 669	500 000		1 128 669				0	1 128 669
		Teljesítés								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.)			8 989 128			8 989 128	3 224 764			3 224 764	12 213 892
		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.			1 388 239	141 866				1 530 105				0	1 530 105
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap						0				0	0
		Mód.ei.		Harghita megyei kapcsolatok	1 474 272	607 365	1 418 363			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	547 556	0	1 452 444			2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	2 915 272	510 173	3 412 555			6 838 000	6 000 000			6 000 000	12 838 000
		Teljesítés		2019. évi						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	67 629 289	13 975 814	35 400 426	0	2 437 587	437 587	119 443 116	32 374 246	0	32 374 246	151 817 362
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

										Forintban						
Sor-szám		Elő-irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és						0			0	0		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	316 522	53 040			20 000 000	20 000 000	20 369 562		0	20 369 562		
		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.						150 000		150 000			0	150 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0			0	0		
		Mód.ei.		támogatása				500 000		500 000			0	500 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000	1 400 000			0	1 400 000		
		Mód.ei.		támogatása					1 200 000	1 200 000			0	1 200 000		
		Teljesítés								0			0	0		
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	21 671 090			24 775 090			0	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			0	24 775 090		
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0			0	0		
	2.7	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			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			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	25 280 899	101 105 200		
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem												
	2.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			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	047320	Turizmusfejlesztés	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	6 689 710			9 875 710	140 220 957		2 585 916	142 806 873		
		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.		együtműködések	20 289 965	3 994 494	27 687 082	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	Területfejlesztési Feladatok						0			0	0		
		Mód.ei.			56 000		300 000			356 000			0	356 000		
		Teljesítés								0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen:	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.			25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	452 317 240	11 039 672	27 866 815	491 223 727	952 801 929
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatain					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatain					Költségvetési kiadások össze-sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953					115 798 380	381 000		100 000	481 000	116 279 380
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	83 045 411	15 900 504	18 957 912					117 903 827	671 500		798 334	1 469 834	119 373 661
		Teljesítés		tevékenysége								0	0			0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 410 155	2 709 901	2 430 610					18 550 666	81 700			81 700	18 632 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	13 410 155	2 709 901	2 430 610					18 550 666	81 700			81 700	18 632 366
		Teljesítés		EU projekt								0	0			0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515					1 931 589				0	1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd	1 607 590	313 484	10 515					1 931 589				0	1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0	0			0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840					974 187				0	974 187
		Mód.ei.		Sióagárd	707 581	137 978	128 628					974 187				0	974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0	0			0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847					2 201 614				0	2 201 614
		Mód.ei.		Fadd	1 829 094	356 673	15 847					2 201 614				0	2 201 614
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014								0	0			0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689					919 626				0	919 626
		Mód.ei.		Gyököny	803 671	140 643	0					944 314				0	944 314
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0	0			0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 642 384	515 265	1 026 588					4 184 237				0	4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588					4 557 197				0	4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0	0			0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 505 330	488 539	429 210					3 423 079				0	3 423 079
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	2 505 330	488 539	159 575					3 153 444		269 635	269 635	3 423 079	
		Teljesítés		Decs								0	0			0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-za-teljesítés	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	Felújít-ások	Egyéb felhal-m. kiadások	Felhal-m. 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	1 735 362	363 037	285 071				2 383 470			0	2 383 470	
		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	675 517	127 127	138 466				941 110			0	941 110	
		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	440 794	77 140	171 272				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	355 678	62 244	57 628				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					

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

Forintban																
Sor-szám		Elő- írány- 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. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337			1 577 339			0	1 577 339		
		Mód.ei.		Gyula	0	0	0			0		1 577 339	1 577 339	1 577 339		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 864 057	753 492	220 000			4 837 549			0	4 837 549		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fej	3 864 057	753 492	220 000			4 837 549			0	4 837 549		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0			0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 646 813	516 129	907 562			4 070 504			0	4 070 504		
		Mód.ei.		Nagydorog	2 794 000	488 950	280 000			3 562 950		512 540	512 540	4 075 490		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0			0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	112	1 451				1 563			0	1 563		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	112	1 451				1 563			0	1 563		
		Teljesítés		Fadd						0			0	0		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 765 544	1 319 281	216 829			8 301 654			0	8 301 654		
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	6 765 544	1 319 281	216 829			8 301 654			0	8 301 654		
		Teljesítés		Gerjen						0			0	0		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 983 198	621 354				3 604 552			0	3 604 552		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 983 198	621 354				3 604 552			0	3 604 552		
		Teljesítés		Sió III.						0			0	0		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709			1 725 849			0	1 725 849		
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly	1 385 891	270 249	69 709			1 725 849			0	1 725 849		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907			4 389 882			0	4 389 882		
		Mód.ei.		Kisveje	2 877 803	561 172	763 700			4 202 675		187 207	187 207	4 389 882		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0			0	0		
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	5 939 230	1 008 078				6 947 308			0	6 947 308		
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	5 939 230	1 008 078				6 947 308			0	6 947 308		
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002						0			0	0		
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 232 669	240 370				1 473 039			0	1 473 039		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 232 669	240 370	32 304			1 505 343			0	1 505 343		
		Teljesítés								0			0	0		
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Teljesítés		Bonyhád járás						0			0	0		
	1.42	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Teljesítés		Dombóvár járás						0			0	0		
	1.43	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	2 155 187	334 055	497 848			2 987 090			0	2 987 090		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	2 155 187	334 055	497 848			2 987 090			0	2 987 090		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0			0	0		
	1.44	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Teljesítés		Paks járás						0			0	0		
	1.45	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 716 738	283 262	400 000			2 400 000			0	2 400 000		
		Teljesítés		Tamási járás						0			0	0		
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 511 933	496 067	160 000			3 168 000			0	3 168 000		
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	2 511 933	496 067	160 000			3 168 000			0	3 168 000		
		Teljesítés								0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen:	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	0	0	222 973 731	462 700	0	100 000	562 700	223 536 431
		Mód.ei.			161 849 955	30 786 168	28 910 136	0	0	0	221 546 259	753 200	0	4 442 317	5 195 517	226 741 776
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként										Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Forintban		Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzbj.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen							
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.			1 340 425	234 575						1 575 000				0	1 575 000					
		Teljesítés		Nagydorog321								0				0	0					
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.			382 979	67 021						450 000				0	450 000					
		Teljesítés		Belecska321								0				0	0					
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		Decs 321 (2018)	420 095	73 517	54 846					548 458				0	548 458					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	0	0	222 973 731	462 700	0	100 000	562 700	223 536 431						
		Mód.ei.			163 993 454	31 161 281	28 964 982	0	0	0	224 119 717	753 200	0	4 442 317	5 195 517	229 315 234						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.				Önként vállalt feladatok																		
	2.1	Eredeti										0				0	0					
		Mód.ei.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.				Államigazgatási feladatok																		
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0				0	0					
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.(EP)	7 626 103	1 580 079	234 319				9 440 501				0	9 440 501						
		Teljesítés									0				0	0						
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi)								0				0	0					
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.(Időközi)	80 000	14 040					94 040				0	94 040						
		Teljesítés									0				0	0						
	3.3	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0	0					
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.(Önk.vál.)	7 868 806	1 367 473	117 789				9 354 068				0	9 354 068						
		Teljesítés									0				0	0						
	3.4	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								0				0	0					
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-megismételt választás	265 000	43 225					308 225				0	308 225						
		Teljesítés									0				0	0						
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Mód.ei.			15 839 909	3 004 817	352 108	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Eredeti		TM Onk. Hivatal összesen:	159 221 910	31 592 958	32 158 863	0	0	0	222 973 731	462 700	0	100 000	562 700	223 536 431						
		Mód.ei.			179 833 363	34 166 098	29 317 090	0	0	0	243 316 551	753 200	0	4 442 317	5 195 517	248 512 068						
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 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 bevételek	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
Tárgyévet 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, tárgyévet 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. államháztart. belülről					Személyi juttatások	250 070 780	272 465 287	959 852	273 425 139
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 687 488	-2	208 687 486	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	52 581 883	597 563	53 179 446
Bérkompenzáció			0		Dologi kiadások	469 746 043	462 037 543	-425 183	461 612 360
Működési célú támogatások és kieg. tám.		12 838 000	0	12 838 000	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	377 266 350	20 308 225	397 574 575	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	598 791 838	20 308 223	619 100 061	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	12 133 337	0	12 133 337
Működési bevételek	1 441 000	2 334 094	511 731	2 845 825	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000	100 000	3 550 000
Működési célú átvett pénzeszközök		340 559	0	340 559	Általános tartalék	2 185 772	397 589	39 998	437 587
					Működési céltartalék			20 000 000	20 000 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	15 980 926	20 139 998	36 120 924
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	601 466 491	20 819 954	622 286 445	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	803 065 639	21 272 230	824 337 869
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	3 616 312	2 775 737	6 392 049	Beruházások	510 966 378	485 419 923	2 437 763	487 857 686
Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000	140 000	3 940 000	Felújítások	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		32 283 434	25 698	32 309 132
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	32 283 434	25 698	32 309 132
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	7 716 312	2 915 737	10 632 049	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	528 743 029	2 463 461	531 206 490

[illegible]

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 957 865												730 957 865
Megyei önk. műk.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	16 695 491	16 695 491	16 695 490	208 687 486
Műk. célú kieg.támogatás										12 838 000			12 838 000
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	296 949 484	3 592 094	2 092 094	92 094	15 092 094	92 094	187 892	92 094	92 094	45 871 578	364 317 612
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000				893 094	330 000	661 731	2 544 825
Működési c.átvett pénzeszköz									340 559				340 559
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.												2 413 000	2 413 000
Felhalmozási bevétel					1 000 000						2 940 000		3 940 000
Felhalm.célú átvett p.													0
TMÖ kv bevételei összes	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	17 223 940	30 518 679	20 057 585	65 641 799	595 081 482
ÁHT-n belüli megelőlegezés												13 881 180	13 881 180
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	17 223 940	30 518 679	20 057 585	79 522 979	608 962 662
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250	9 354 068		308 225		33 256 963
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										2 049 688		1 929 361	3 979 049
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatal bevételei összes	60 000	0	12 587 090	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	9 354 068	2 109 688	308 225	2 290 361	37 837 012
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	26 578 008	32 628 367	20 365 810	81 813 340	646 799 674

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ 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	5 216 583	26 994 792	93 591 776
Munkaadót 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	6 291 016	19 013 348
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	7 143 094	5 450 000	379 152 176	432 295 270
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039			10 360 298	150 000	150 000				12 133 337
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	550 000	200 000			600 000	3 550 000
Általános tartalék												437 587	437 587
Műk. c. céltartalék												20 000 000	20 000 000
Beruházások				10 662 968			1 000 000				10 194 800	465 246 718	487 104 486
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.								25 280 899			2 585 916		27 866 815
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	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	909 761 961	1 107 032 291
Allamházt. belüli mege.vís	8 332 000											13 881 180	22 213 180
TM.Önk. kiadásai összes	18 513 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	923 643 141	1 129 245 471
TMÖH 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	23 540 434	47 991 233	22 038 837	179 833 363
Munkaadót 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	4 119 576	4 398 466	9 132 140	34 166 098
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	1 800 000	1 800 000	14 092 575	29 317 090
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások					350 000			100 000	100 000			203 200	753 200
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				219 900	154 289		120 500	128 197	448 678		3 345 055	25 698	4 442 317
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TMÖH 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	20 595 678	29 460 010	57 534 754	45 492 450	248 512 068
Kiadások összesen:	27 183 000	21 551 000	20 411 389	40 866 296	24 080 968	21 108 389	45 514 588	46 454 705	35 537 067	43 791 104	82 123 442	969 135 591	1 377 757 539
Egyenleg	-1 677 120	-4 772 974	305 821 211	-19 045 137	5 062 443	-3 990 269	-13 666 468	-29 487 872	-8 959 059	-11 162 737	-61 757 632	-887 322 251	-730 957 865
Egyenleg pénzm.fgy.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	969 201 679	960 242 620	949 079 883	887 322 251	0	0

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

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban 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 Business 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			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 Vagyongkezelő 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 t	4 673 600					0
34.	Meqbízási szerződés	34 560	360 000				0
35.	Meqbízási szerződés közterhe	21 040	63 180				0
36.	Meqbízási szerződés áthúzódó kötelezettség	40 465					0
37.	Meqbízási szerződés közterhe	24 658					0
38.	Meqbízási szerződés	40 320					0
39.	Meqbízási 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 vagyongbiztosítás		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 közterhe		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 közterhe 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

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban 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
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.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-390		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
66.	Bérleti 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 Fiókbérlet 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, ügviteli 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 tisztviselői 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.	Céljuttatás 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														
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 916 430	0	5 916 430	90 036 336	-476 100	89 560 236	95 952 766	-476 100	95 476 666
K			1102		Normatív jutalmak		600 000	600 000	7 686 750	0	7 686 750	7 686 750	600 000	8 286 750
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				32 301 216	3 212 880	35 514 096	32 301 216	3 212 880	35 514 096
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés	0	0	0	0	0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				5 002 000	-500 200	4 501 800	5 002 000	-500 200	4 501 800
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 399 191	0	3 399 191	3 399 191	0	3 399 191
K			1108		Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségterítés	507 197	0	507 197	1 657 040	0	1 657 040	2 164 237	0	2 164 237
K			1110		Egyéb költségterítések				40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				0	0	0	0	0	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92 522	59 500	152 022	5 506 500	180 000	5 686 500	5 599 022	239 500	5 838 522
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 516 149	659 500	7 175 649	145 869 033	2 416 580	148 285 613	152 385 182	3 076 080	155 461 262
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 907 069	-734 898	50 172 171		0		50 907 069	-734 898	50 172 171
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 047 235	-29 430	25 017 805	23 644 104	-1 508 540	22 135 564	48 691 339	-1 537 970	47 153 369
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	11 154 511	71 640	11 226 151	9 327 186	85 000	9 412 186	20 481 697	156 640	20 638 337
K		12.			Külső személyi juttatások	87 108 815	-692 688	86 416 127	32 971 290	-1 423 540	31 547 750	120 080 105	-2 116 228	117 963 877
K	1.				Személyi juttatások	93 624 964	-33 188	93 591 776	178 840 323	993 040	179 833 363	272 465 287	959 852	273 425 139
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 565 449	447 899	19 013 348	34 016 434	149 664	34 166 098	52 581 883	597 563	53 179 446
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 677 449	-147 959	17 529 490	33 038 004	35 727	33 073 731	50 715 453	-112 232	50 603 221
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		80 000	80 000		64 000	64 000	0	144 000	144 000
					táppénz hozzájárulás		3 858	3 858		49 937	49 937	0	53 795	53 795
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	512 000	1 400 000	978 430	0	978 430	1 866 430	512 000	2 378 430
K	3.				Dologi kiadások									
K														
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	-80 000	0	112 960	0	112 960	192 960	-80 000	112 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 973 179	443 400	4 416 579	6 217 458	60 000	6 277 458	10 190 637	503 400	10 694 037
K			313		Árubeszerzés			0				0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 053 179	363 400	4 416 579	6 330 418	60 000	6 390 418	10 383 597	423 400	10 806 997
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 546 666	-118 000	3 428 666	1 941 000	-90 000	1 851 000	5 487 666	-208 000	5 279 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	-150 000	83 986	2 521 086	-80 000	2 441 086	2 755 072	-230 000	2 525 072
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 780 652	-268 000	3 512 652	4 462 086	-170 000	4 292 086	8 242 738	-438 000	7 804 738
K			331		Közütemi díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000

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	332	Vásárolt élelmézés						0	0	0	
K	333	Bérlési és lízing díjak	1 905 380	0	1 905 380	658 740	-120 000	538 740	2 564 120	-120 000	2 444 120
K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 847 272	518 045	3 365 317	702 000	0	702 000	3 549 272	518 045	4 067 317
K	335	Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 819 418	0	8 819 418	5 000	0	5 000	8 824 418	0	8 824 418
K	337	Egyéb szolgáltatások	284 052 925	-1 196 074	282 856 851	6 590 972	258 705	6 849 677	290 643 897	-937 369	289 706 528
K	33	Szolgáltatási kiadások	297 733 995	-678 029	297 055 966	7 956 712	138 705	8 095 417	305 690 707	-539 324	305 151 383
K	341	Kiküldetések kiadásai	6 409 955	-67 185	6 342 770	1 020 125	-153 225	866 900	7 430 080	-220 410	7 209 670
K	342	Reklám- és propagandakiadások	32 982 461	522 000	33 504 461	5 678 360	-358 264	5 320 096	38 660 821	163 736	38 824 557
K	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	39 392 416	454 815	39 847 231	6 698 485	-511 489	6 186 996	46 090 901	-56 674	46 034 227
K	351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	84 185 939	321 828	84 507 767	4 165 829	-17 412	4 148 417	88 351 768	304 416	88 656 184
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	3 072 832	-121 757	2 951 075	200 000	2 756	202 756	3 272 832	-119 001	3 153 831
K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 262 771	200 071	87 462 842	4 366 829	-14 656	4 352 173	91 629 600	185 415	91 815 015
K	3.	Dologi kiadások	432 223 013	72 257	432 295 270	29 814 530	-497 440	29 317 090	462 037 543	-425 183	461 612 360
K	41	Társadalombiztosítási ellátások									
K	42	Családi támogatások									
K	43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K	44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K	46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K	47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	48.	Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K	5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K	5023	Egyéb elvonások befizetések					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	12 133 337	0	12 133 337		0		12 133 337	0	12 133 337
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	Kamat támogatások							0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	100 000	3 550 000				3 450 000	100 000	3 550 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	397 589	20 039 998	20 437 587				397 589	20 039 998	20 437 587

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 5.	Egyéb működési célú kiadások	15 980 926	20 139 998	36 120 924	0	0	0	15 980 926	20 139 998	36 120 924
	Működési kiadások összesen:	560 394 352	20 626 966	581 021 318	242 671 287	645 264	243 316 551	803 065 639	21 272 230	824 337 869
K 61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 564 773	-37 802	14 526 971	0	0	0	14 564 773	-37 802	14 526 971
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	322 967 732	1 900 000	324 867 732	0	0	0	322 967 732	1 900 000	324 867 732
K 63	Informatikai eszközök beszerzése	3 729 109	-43 015	3 686 094	593 072	0	593 072	4 322 181	-43 015	4 279 166
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	40 578 643	100 000	40 678 643	0	0	0	40 578 643	100 000	40 678 643
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	102 826 466	518 580	103 345 046	160 128	0	160 128	102 986 594	518 580	103 505 174
K 6.	Beruházások	484 666 723	2 437 763	487 104 486	753 200	0	753 200	485 419 923	2 437 763	487 857 686
K 71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655				8 692 655	0	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	2 347 017	0	2 347 017				2 347 017	0	2 347 017
K 7.	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	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)	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698	32 309 132
K 85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K 86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		0	0	0	0	0	0
K 87	Lakástámogatás							0	0	0
K 89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K 8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698	32 309 132
	Felhalmozási kiadások összesen:	523 573 210	2 437 763	526 010 973	5 169 819	25 698	5 195 517	528 743 029	2 463 461	531 206 490
	Költségvetési kiadások összesen:	1 083 967 562	23 064 729	1 107 032 291	247 841 106	670 962	248 512 068	1 331 808 668	23 735 691	1 355 544 359

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	91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	911	911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre						0	0	0
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak						0	0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0	0	0
K	9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.						0	0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
K	9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	9123	Kincstárjegyek beváltása						0	0	0
K	9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása						0	0	0
K	9125	Belföldi kötvények beváltása								
K	9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása								
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti						0	0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	13 881 180	22 213 180			8 332 000	13 881 180	22 213 180
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	116 888 070	0	116 888 070			0	0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						0	0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai						0	0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek						0	0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök								
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása						0	0	0
K	923	Külf.értékpapírok beváltása						0	0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.						0	0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyi intézeteknek								
K	93.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek						0	0	0
K	94.	Váltó kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	125 220 070	13 881 180	139 101 250	0	0	8 332 000	13 881 180	22 213 180
		Összesen:	1 209 187 632	36 945 909	1 246 133 541	247 841 106	670 962	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539
		BEVÉTELEK								
B	1-7.	Költségvetési 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.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 687 488	-2	208 687 486			208 687 488	-2	208 687 486	
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0	
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéz. 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	12 838 000	0	12 838 000			12 838 000	0	12 838 000	
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0							
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 525 488	-2	221 525 486	0	0	221 525 488	-2	221 525 486	
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 bevételi áht-n belülről	344 317 612	20 000 000	364 317 612	32 948 738	308 225	33 256 963	377 266 350	20 308 225	397 574 575
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 843 100	19 999 998	585 843 098	32 948 738	308 225	598 791 838	20 308 223	619 100 061	
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	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
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.	Vagyon típusú adók									
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói									
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0	
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	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	1 000	

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.
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	893 094	414 652	1 307 746				893 094	414 652	1 307 746
B			411	Egyéb működési bevételek	150 000	97 079	247 079	300 000	0	300 000	450 000	97 079	547 079
B	4.			Működési bevételek	2 033 094	511 731	2 544 825	301 000	0	301 000	2 334 094	511 731	2 845 825
B		51.		Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.		Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 800 000	140 000	3 940 000				3 800 000	140 000	3 940 000
B		54.		Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	3 800 000	140 000	3 940 000	0	0	0	3 800 000	140 000	3 940 000
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	340 559	0	340 559				340 559	0	340 559
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	340 559	0	340 559	0	0	0	340 559	0	340 559
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk. sz.-től							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.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
				Működési költségvetési bevételek	568 216 753	20 511 729	588 728 482	33 249 738	308 225	33 557 963	601 466 491	20 819 954	622 286 445
				Felhalmozási költségvetési bevételek	3 800 000	2 553 000	6 353 000	3 916 312	362 737	4 279 049	7 716 312	2 915 737	10 632 049
				Költségvetési bevételek	572 016 753	23 064 729	595 081 482	37 166 050	670 962	37 837 012	609 182 803	23 735 691	632 918 494

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
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	
B			813.		Maradvány igénybevétele							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.igv.	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	
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését		13 881 180	13 881 180				0	13 881 180	13 881 180
												0	0	
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				116 888 070	0	116 888 070	0	0	
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől							0	0	
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	
B		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 879	13 881 180	651 052 059	210 675 056	0	210 675 056	730 957 865	13 881 180	744 839 045
					Összesen:	1 209 187 632	36 945 909	1 246 133 541	247 841 106	670 962	248 512 068	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539
					Egyenleg működési költségvetés	48 808 197	115 237	48 923 434	65 245 113	337 039	65 582 152	114 053 310	452 276	114 505 586

**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

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

Projekt megnevezése	Adatok: Forintban						
	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	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							
Projekt várható összes kiadása	65 000 000			10 920 754	12639246		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	40790000		
EU támogatás maradványa év végén				12 639 246			

Projekt megnevezése	Adatok: Forintban						
	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

2913006

6684809

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

9597815

6684809

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

6947308

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

7372728

6947308

EU támogatás maradványa év végén

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