

**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}
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. §^{4, 5, 6} (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 609 182 803 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 331 808 668 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 722 625 865 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 201 599 148 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 521 026 717 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 730 957 865 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát | 8 332 000 Ft-ban |

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 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

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

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

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 | 601 466 491 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a)működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 598 791 838 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 2 334 094 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 340 559 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 803 065 639 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 272 465 287 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 52 581 883 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 462 037 543 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 15 980 926 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 7 716 312 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 3 616 312 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 3 800 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300 000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 528 743 029 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 485 419 923 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 11 039 672 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 32 283 434 Ft-ban |

állapítja meg.

3. § ^{7, 8, 9} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|---|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 572 016 753 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 083 967 562 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 511 950 809 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -7 822 401 Ft-ban |

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

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

ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	519 773 210 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	637 170 879 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	125 220 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	125 220 070 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	568 216 753 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	565 843 100 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 033 094 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	560 394 352 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 624 964 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 565 449 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	432 223 013 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	15 980 926 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 800 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 800 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	523 573 210 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	484 666 723 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	37 166 050 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	247 841 106 Ft-ban

3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	210 675 056 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	209 421 549 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 253 507 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	33 249 728 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	32 948 738 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	242 671 287 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	178 840 323 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	34 016 434 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 814 530 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	3 916 312 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 616 312 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	5 169 819 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	4 416 619 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § ¹⁰, ¹¹, ¹² (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	252 554 710 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	18 888 609 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	380 422 130 Ft
2. önként vállalt feladatok	932 497 929 Ft
3. államigazgatási feladatok	18 888 609 Ft.

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

1. kötelező feladatok	234 277 269 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	151 469 633 Ft
-----------------------	----------------

¹⁰¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI.24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019.(X. 3.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

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

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

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

2. önként vállalt feladatok	932 497 929 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § ¹⁶, ¹⁷, ¹⁸ (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	18 277 441 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	18 888 609 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	228 952 497 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	18 888 609 Ft.

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

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

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

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

11. § A Közgyűlés 2019. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2018. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2019-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

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

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

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a 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. § ^{19, 20, 21} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 397 589 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
2019. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. október 4.-étől.

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (XII. 6.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. december 9.-étől.

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 igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

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

(2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

25. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

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

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

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

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

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

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 forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

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

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

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

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

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

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

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

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

30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

31. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2019. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

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

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

(5) ²² 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.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (X. 3.) önk. rendelete 7. § - a, hatályos 2019. október 4.-étől.

(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.

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

3. A gazdálkodás rendje

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

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

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

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét 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 költség térítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költség térítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőítal beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;

- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

- 37. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- 38. § A Közgyűlés a 2019. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február hónap 18. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. február hónap 18. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt 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	250 808 621	598 791 838
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 488
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 488
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzó	0	387 488
		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. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	377 266 350
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	2 334 094
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
Működési költségvetési bevételek összesen:				252 249 621	601 466 491
2.	1.		Felhalmozási bevételek		
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	3 616 312
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	3 616 312
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				312 527 660	7 716 312
Költségvetési bevételek összesen				564 777 281	609 182 803
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
			Személyi juttatások	250 070 780	272 465 287
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49 947 609	52 581 883
			Dologi kiadások	469 746 043	462 037 543
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 980 926
		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 belülről	1 473 039	12 133 337
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 450 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	397 589
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				776 323 243	803 065 639

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	510 966 378	485 419 923
	2.		Felújítások	0	11 039 672
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 283 434
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 283 434
		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	528 743 029
			Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 331 808 668
			Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	609 182 803
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	524 073 622	201 599 148
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)		
	3.2		Finanszírozási bevételek	198 538 718	521 026 717
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
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
				0	0
				0	0

1. 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
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	565 843 100
		1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 488
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 488
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció		387 488
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019		
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)		
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	344 317 612
		1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 578 128
		1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128
		1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
		1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
		1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484
		1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
		1.4.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
		1.4.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
		1.4.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
		1.4.2.5	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
		1.4.2.6	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
		1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	0
		1.4.3.1			
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 140 000	2 033 094
		3.1	Működési bevételek	1 140 000	2 033 094
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
		4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		340 559
			Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	568 216 753
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	0
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	0
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	0
		1.2.2.1	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840	
		1.2.2.2	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840	
		1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	69 350 124	
		1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840	
		1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840	
		1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
		1.2.3.1			
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
		2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	3 800 000
			Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	572 016 753
			Költségvetési kiadások		

1.		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	90 848 870	93 624 964
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	18 565 449
3.		Dologi kiadások	437 587 180	432 223 013
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5		Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	15 980 926
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2	Elvonások, befizetések		
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.3	Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039	12 133 337
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
	5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
	5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		150 000
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000
	5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
	5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
	5.4.4.1	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298
	5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 450 000
	5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.		
	5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	100 000
	5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
	5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
	5.5.7	Elnöki kitüntető díjak		200 000
	5.6	Általános tartalék	2 185 772	397 589
	5.7	Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:			553 349 512	560 394 352

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
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	510 503 678	484 666 723
	1.1	Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 564 773
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	322 967 732
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 729 109
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 578 643
	1.5	Részesedések		
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	102 826 466
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 pénzeszköztátadás		
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
	3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	523 573 210
		Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 083 967 562
		Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	572 016 753
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	511 950 809
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	-7 822 401
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 773 210
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	637 170 706	637 170 879
	4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472
	4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.		Finanszírozási kiadások	121 742 582	125 220 070
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	125 220 070
	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	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			Működési bevételek		
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 473 039	32 948 738
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 361 648
		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	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	33 249 738
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 616 312
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 616 312
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 616 312
		1.1.3.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás	2 400 000	
		1.1.3.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás	2 400 000	
		1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	2 987 090	
		1.1.3.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	2 400 000	
		1.1.3.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	2 400 000	
		1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd	31 749	31 749
		1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057
		1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	799 141
		1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	655 760
		1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény	153 870	37 917
		1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0
		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 Belecska		450 000
		1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györköny		24 688
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	3 916 312
Költségvetési bevételek összesen				16 352 215	37 166 050

2. oldal

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.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
	2.		Személyi juttatások	159 221 910	178 840 323
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 016 434
	4.		Dologi kiadások	32 158 863	29 814 530
	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	242 671 287
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	462 700	753 200
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 416 619
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	4 416 619
		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 Kísvejké		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
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				562 700	5 169 819
Költségvetési kiadások összesen:				223 536 431	247 841 106
Költségvetési bevételek összesen:				16 352 215	37 166 050
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	221 199 692	209 421 549
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	1 253 507
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	113 410 582	116 888 070
	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

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sok	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.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 140 000				0	1 140 000	618 954			
		Mód.ei.		jogalkotó és általában igazga- tási tevékenysége							2 033 094	340 559	2 373 653		0	2 373 653	2 448 022			
		Teljesítés											0		0	0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi											0	0				
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási											0	0				
		Teljesítés		tevékenysége											0	0				
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	6 253 237			
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok											0	0	1 881 360			
		Teljesítés		Területrendezési terv											0	0				
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	9 013 891			
		Mód.ei.		(Megyei önk.2018.évi rendk. tám felh.)											0	0	9 013 891			
		Teljesítés													0	0				
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0				
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)											0	0				
		Teljesítés													0	0				
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lakoztatás				245 582				245 582			0	245 582				
		Mód.ei.					1 078 128				1 078 128				0	1 078 128				
		Teljesítés													0	0				
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000							208 300 000			0	208 300 000	8 332 000			
		Mód.ei.			208 687 488	12 838 000						221 525 488			0	221 525 488	8 332 000			
		Teljesítés													0	0				
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										1 000 000	1 000 000	1 000 000				
		Mód.ei.											3 800 000	3 800 000	3 800 000					
		Teljesítés												0	0	0				
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)											0	0				
		Mód.ei.													0	3 500 000				
		Teljesítés													0	0				
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)											0	0				
		Mód.ei.													0	2 000 000				
		Teljesítés													0	0				
	1.11	Eredeti													0	0				
		Mód.ei.													0	0				
		Teljesítés													0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	245 582	0	1 140 000	0	209 685 582	0	1 000 000	0	1 000 000	210 685 582	24 218 082	19 282 806
		Mód.ei.			208 687 488	12 838 000	0	0	6 578 128	0	2 033 094	340 559	230 477 269	0	3 800 000	0	3 800 000	234 277 269	21 675 273	20 773 683
		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.	Fin.bev.
					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	Mük.cél
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és								0			0	0	0		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése								0			0	0	633 040		
		Teljesítés										0			0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								0			0	0	362 949		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								0			0	0	360 680		
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)								0			0	0			
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása								0			0	0	1 400 000		
		Mód.ei.										0			0	0	1 750 000		
		Teljesítés										0			0	0			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0	56 000		
		Teljesítés										0			0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	24 775 090		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat								0			0	0	24 775 090		
		Teljesítés										0			0	0			
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	110 916 570		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0			0	0	110 916 570		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem								0			0	0			
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	284 208 571		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016								0			0	0	284 208 571		
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.								0			0	0			
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	152 682 583		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0	152 682 583		
		Teljesítés		Sió III.ütem								0			0	0			
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2017-00002								0			0	0	0		
		Mód.ei.		Helyi identitás és 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				56 899 840			0	56 899 840			
		Teljesítés		Bonyhád járás								0			0	0			
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0	56 899 840		56 899 840	56 899 840			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840			0	56 899 840			
		Teljesítés		Dombóvár járás								0			0	0			
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0	69 350 124		69 350 124	69 350 124			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				69 350 124				69 350 124			0	69 350 124			
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0			0	0			
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0	56 899 840		56 899 840	56 899 840			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840			0	56 899 840			
		Teljesítés		Paks járás								0			0	0			
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0	56 899 840		56 899 840	56 899 840			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				56 899 840				56 899 840			0	56 899 840			
		Teljesítés		Tamási járás								0			0	0			
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0			0	0			
		Mód.ei.		Klímairoda				0				0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	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	0	0	0	337 739 484	0	0	0	337 739 484	46 914 199	547 807 724	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatanként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként								Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal. bevételek	Felhal. célú átvett pénzeszk.			
1.				Kötelező feladatok															
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	943 645		
		Mód.ei.		Bkács								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	2 358 830		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0			0	0			
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	153 870		153 870	153 870	5 993		
		Mód.ei.		Izmény								0	37 917		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	946 096		
		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	8 509	128 197		
		Mód.ei.		Kisdorog								0	0		0	0	128 197		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012								0	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		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 589 749	0	300 000	1 889 749		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. költségv. maradv.	Fin.bev. költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevételek	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		Mük.cél	Felh.cél
		Mód.ei		Gyulai								0				0	0			1 577 339
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0				0	0			1 577 339
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			4 837 549
		Mód.ei		Szó-mente kerékpár turisztikai fejl.i.								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			4 070 504
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0			
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	1 563			1 563	1 563			
		Mód.ei		Fadd								0	1 563			1 563	1 563			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0			
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			8 301 654
		Mód.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		SIO III.								0				0	0			
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			1 725 849
		Mód.ei		Nagykönyi Regőly								0				0	0			1 725 849
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0			
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			4 389 882
		Mód.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	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0			
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						1 473 039		1 473 039				0	1 473 039			
		Mód.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		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		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		2 400 000	0			0	2 400 000			
		Teljesítés		Paks járás								0				0	0			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0	2 400 000			2 400 000	2 400 000			
		Mód.ei		Megyei identitás erősítés						2 400 000		2 400 000	0			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	1 591 312	0	300 000	1 891 312	16 252 441	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		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sok	Mük.célú visszatr. 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- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0					
		Mód.ei.		TOP-3 2.1-16-TL1-2018-00012								1 575 000			1 575 000	1 575 000				
		Teljesítés		Nagydorog								0			0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0					
		Mód.ei.		TOP-3 2.1-16-TL1-2018-00012								450 000			450 000	450 000				
		Teljesítés		Belecska								0			0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0					
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0					
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0					
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968
		Mód.ei.			0	0	0	0	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	3 616 312	0	300 000	3 916 312	18 277 441	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti										0			0		0			
		Mód.ei.										0			0		0			
		Teljesítés										0			0		0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev				9 440 501				9 440 501			0		0			
		Mód.ei.										0			0		9 440 501			
		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			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	18 888 609	0	0	0	18 888 609	0	0	0	18 888 609	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	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	32 948 738	0	301 000	0	33 249 738	3 616 312	0	300 000	3 916 312	37 166 050	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

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

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

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				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.bj.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0			0	0
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	316 522	53 040					369 562			0	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.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0			0	0
		Mód.ei.		támogatása							0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		1 400 000			0	1 400 000
		Mód.ei.		támogatása					1 750 000		1 750 000			0	1 750 000
		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	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 042 095				10 042 095	100 874 475		100 874 475	110 916 570
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			9 811 370				9 811 370	64 784 629	11 039 672	25 280 899	101 105 200
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem											
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0			0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957		140 220 957	152 682 583
		Mód.ei.		Sió III.	2 700 000	486 000	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				53 429 246
		Mód.ei.		együttműködések	20 187 118	3 994 494	27 789 929		1 473 039		53 444 580			0	53 444 580
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0			0	0
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Bonyhád járás							0			0	0
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Dombóvár járás							0			0	0
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			69 350 124				69 350 124			0	69 350 124
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			69 350 124				69 350 124			0	69 350 124
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0			0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Paks járás							0			0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840
		Teljesítés		Tamási járás							0			0	0
	2.17	Eredeti	041140	Terülefejlesztési Feladatok							0			0	0
		Mód.ei.			56 000		300 000				356 000			0	356 000
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	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
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	25 859 640	5 037 534	396 793 691	0	13 583 337	0	441 274 202	452 317 240	11 039 672	27 866 815	491 223 727
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként				Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként						Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Onkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953				115 798 380	381 000		481 000	116 279 380	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	83 045 411	15 900 504	18 981 511				117 927 426	671 500		1 469 834	119 397 260	
		Teljesítés		tevékenysége							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	
	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	
	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	
	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	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				919 626			0	919 626	
		Mód.ei.		Győrköny	803 671	140 643	0				944 314			0	944 314	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							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 vizi 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	
	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	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239			0	2 281 239	
		Mód.ei.		Bonyhád	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239			0	2 281 239	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				2 830 112			0	2 830 112	
		Mód.ei.		Váralja	2 198 313	375 417	256 382				2 830 112			0	2 830 112	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0			0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				309 297			0	309 297	
		Mód.ei.		Bölcske	137 846	93 451	78 000				309 297			0	309 297	
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				448 678			0	448 678	
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0	0			448 678		448 678	448 678	448 678	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0			0	0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				219 900			0	219 900	
		Mód.ei.		Nakoil	0	0	0	0			0			0	219 900	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0			0	0	
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				404 972			0	404 972	
		Mód.ei.		Závod	164 523	32 083	208 366				404 972			0	404 972	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				568 148			0	568 148	
		Mód.ei.		Gerjen	480 500	87 648					568 148			0	568 148	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	108 290 946	22 056 826	24 697 952	0	0	0	155 045 724	462 700	0	100 000	562 700	155 608 424
		Mód.ei.			111 657 183	21 468 194	23 508 828	0	0	0	156 634 205	753 200	0	1 736 547	2 489 747	159 123 952
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Sor-szám		Elő-irány-za-tel-je-sítés	Kormá-ny-za-ti funkció szá-m-je-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-ve-té-si kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166				943 645			0	943 645	
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166				943 645			0	943 645	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							0			0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666				198 567			0	198 567	
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0				44 278		154 289	154 289	198 567	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007							0			0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360				2 358 830			0	2 358 830	
		Mód.ei.		Zomba	1 671 807	303 663	383 360				2 358 830			0	2 358 830	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							0			0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666				159 863			0	159 863	
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0				43 910			0	43 910	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738				537 389			0	537 389	
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738				537 389			0	537 389	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841				946 096			0	946 096	
		Mód.ei.		Nagydorog	656 292	132 963	156 841				946 096			0	946 096	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0			0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157				5 858 922			0	5 858 922	
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157				5 858 922			0	5 858 922	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							0			0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572				689 206			0	689 206	
		Mód.ei.		Koppányszántó	422 287	82 347	184 572				689 206			0	689 206	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310				588 367			0	588 367	
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310				588 367			0	588 367	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362				475 550			0	475 550	
		Mód.ei.		Koppányszántó	327 353	63 835	84 362				475 550			0	475 550	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0			0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585				120 500			0	120 500	
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0				0		120 500	120 500	120 500	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366				136 706			0	136 706	
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0				0		128 197	128 197	128 197	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764				735 252			0	735 252	
		Mód.ei.		Attala	504 363	92 053	138 836				735 252			0	735 252	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000				189 284			0	189 284	
		Mód.ei.		Magyarkeszi	23 669	5 615	160 000				189 284			0	189 284	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	0	0	0	170 289 402	462 700	0	100 000	562 700	170 852 102
		Mód.ei.			122 169 678	23 526 421	25 654 336	0	0	0	171 350 435	753 200	0	2 139 533	2 892 733	174 243 168
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadás- ok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék- ok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	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.		Gyulai	0	0	0			0		1 577 339	1 577 339	0	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	2 789 756	488 208	280 000			3 557 964		512 540	512 540	0	4 070 504	
		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.		Nagykőnyi 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.		Kisvejeke	2 877 803	561 172	763 700			4 202 675		187 207	187 207	0	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				1 473 039				0	1 473 039	
		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.			161 542 010	30 753 246	29 462 422	0	0	0	221 757 678	753 200	0	4 416 619	5 169 819	226 927 497
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként										Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mők. 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.									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
	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.			163 265 414	31 054 842	29 462 422	0	0	0	223 782 678	753 200	0	4 416 619	5 169 819	228 952 497
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	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
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			15 574 909	2 961 592	352 108	0	0	0	18 888 609	0	0	0	0	18 888 609
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. 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.			178 840 323	34 016 434	29 814 530	0	0	0	242 671 287	753 200	0	4 416 619	5 169 819	247 841 106
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 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) j) k)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források A működtetés kiadásai bevételei 5 évre Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	990000	990000	990000	990000	3960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1000000	500000	500000	500000	2500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, 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. államházt. belülről					Személyi juttatások	250 070 780	261 744 371	10 720 916	272 465 287
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 593 014	94 474	208 687 488	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	51 845 360	736 523	52 581 883
Bérkompenzáció			0		Dologi kiadások	469 746 043	461 219 331	818 212	462 037 543
Működési célú támogatások és kieg. tám.			12 838 000	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	367 816 484	9 449 866	377 266 350	Nemzetközi kötelezettségek			0	
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	576 409 498	22 382 340	598 791 838	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	11 833 337	300 000	12 133 337
Működési bevételek	1 441 000	1 441 000	893 094	2 334 094	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000	0	3 450 000
Működési célú átvett pénzeszközök			340 559	340 559	Általános tartalék	2 185 772	633 330	-235 741	397 589
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	15 916 667	64 259	15 980 926
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	577 850 498	23 615 993	601 466 491	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	790 725 729	12 339 910	803 065 639
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	1 566 624	2 049 688	3 616 312	Beruházások	510 966 378	475 125 123	10 294 800	485 419 923
Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	2 800 000	3 800 000	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		26 352 463	5 930 971	32 283 434
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	-100 000	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	26 452 463	5 830 971	32 283 434
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	2 866 624	4 849 688	7 716 312	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	512 617 258	16 125 771	528 743 029

[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	16 695 492	208 687 488
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	25 871 578	344 317 612
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000				893 094	330 000	150 000	2 033 094
Működési c.átvett pénzeszköz									340 559				340 559
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel					1 000 000						2 800 000		3 800 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	17 223 940	30 518 679	19 917 585	42 717 070	572 016 753
TMÖ. Hivatal bevételei													0
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250	9 354 068				32 948 738
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										2 049 688		1 566 624	3 616 312
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	60 000	0	12 587 090	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	9 354 068	2 109 688	0	1 927 624	37 166 050
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	19 917 585	44 644 694	609 182 803

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	27 027 980	93 624 964
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 131 000	1 131 000	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 189 609	1 141 389	1 281 000	1 141 389	5 843 117	18 565 449
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	379 079 919	432 223 013
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.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			500 000	3 450 000
Általános tartalék												397 589	397 589
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				10 662 968			1 000 000				10 194 800	462 808 955	484 666 723
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	886 697 232	1 083 967 562
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	18 513 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	886 697 232	1 092 299 562
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	21 045 797	178 840 323
Munkaadót terh. jár.szoc.f	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	8 982 476	34 016 434
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	14 590 015	29 814 530
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													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		4 416 619
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	44 821 488	247 841 106
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	931 518 720	1 340 140 668
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	-62 205 857	-886 874 026	-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	886 874 026	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.	Közigyelés tagjai tiszteletdíja		17 600 000				0
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		23 146 200				0
3.	Választott képviselők költségtérítése		3 471 930				0
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		3 080 000				0
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		540 540				0
6.	Közigyelés 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.	Megbízási szerződés	34 560	360 000				0
35.	Megbízási szerződés közterhe	21 040	63 180				0
36.	Megbízási szerződés áthúzódó kötelezettség	40 465					0
37.	Megbízási szerződés közterhe	24 658					0
38.	Megbízási szerződés	40 320					0
39.	Megbízási szerződés közterhe	24 570					0
40.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft	3 302 000					0
41.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft	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 vagyónbiztosítás		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, ügveteli 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		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 922 043	994 387	5 916 430	89 922 336	114 000	90 036 336	94 844 379	1 108 387	95 952 766
K			1102		Normatív jutalmak		0		1 250 000	6 436 750	7 686 750	1 250 000	6 436 750	7 686 750
K			1103		Céljuttatás, projektpremium				30 878 443	1 422 773	32 301 216	30 878 443	1 422 773	32 301 216
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés		2 420 100	2 420 100		0		0	2 420 100	2 420 100
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	1 221 000	5 002 000	3 781 000	1 221 000	5 002 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	-330 000	3 399 191	3 729 191	-330 000	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				300 000	-260 000	40 000	300 000	-260 000	40 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	56 000	36 522	92 522	3 156 100	2 350 400	5 506 500	3 212 100	2 386 922	5 599 022
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 485 240	3 451 009	8 936 249	135 314 110	10 554 923	145 869 033	140 799 350	14 005 932	154 805 282
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969	-1 600 000	48 486 969		0		50 086 969	-1 600 000	48 486 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 860 092	-2 812 857	25 047 235	26 926 500	-3 282 396	23 644 104	54 786 592	-6 095 253	48 691 339
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	10 883 080	271 431	11 154 511	5 188 380	4 138 806	9 327 186	16 071 460	4 410 237	20 481 697
K		12.			Külső személyi juttatások	88 830 141	-4 141 426	84 688 715	32 114 880	856 410	32 971 290	120 945 021	-3 285 016	117 660 005
K	1.				Személyi juttatások	94 315 381	-690 417	93 624 964	167 428 990	11 411 333	178 840 323	261 744 371	10 720 916	272 465 287
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 665 883	-100 434	18 565 449	33 179 477	836 957	34 016 434	51 845 360	736 523	52 581 883
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 777 883	-100 434	17 677 449	32 201 047	836 957	33 038 004	49 978 930	736 523	50 715 453
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		0			0		0	0	0
					táppénz hozzájárulás		0			0		0	0	0
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	0	888 000	978 430	0	978 430	1 866 430	0	1 866 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	212 960	-100 000	112 960	292 960	-100 000	192 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 047 664	-74 485	3 973 179	5 518 704	698 754	6 217 458	9 566 368	624 269	10 190 637
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 127 664	-74 485	4 053 179	5 731 664	598 754	6 330 418	9 859 328	524 269	10 383 597
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 546 666	0	3 546 666	1 941 000	0	1 941 000	5 487 666	0	5 487 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	0	233 986	2 521 086	0	2 521 086	2 755 072	0	2 755 072

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 780 652	0	3 780 652	4 462 086	0	4 462 086	8 242 738	0	8 242 738
K			331		Közüzemii díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K			332		Vásárolt élelmézés							0	0	0
K			333		Bérelti és lízing díjak	2 105 380	-200 000	1 905 380	688 740	-30 000	658 740	2 794 120	-230 000	2 564 120
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 629 402	1 217 870	2 847 272	702 000	0	702 000	2 331 402	1 217 870	3 549 272
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	281 130 647	2 922 278	284 052 925	6 315 135	275 837	6 590 972	287 445 782	3 198 115	290 643 897
K		33			Szolgáltatási kiadások	293 793 847	3 940 148	297 733 995	7 710 875	245 837	7 956 712	301 504 722	4 185 985	305 690 707
K			341		Kiküldetések kiadásai	6 564 955	-155 000	6 409 955	1 395 826	-375 701	1 020 125	7 960 781	-530 701	7 430 080
K			342		Reklám- és propagandakiadások	35 076 614	-2 094 153	32 982 461	6 939 159	-1 260 799	5 678 360	42 015 773	-3 354 952	38 660 821
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	41 641 569	-2 249 153	39 392 416	8 334 985	-1 636 500	6 698 485	49 976 554	-3 885 653	46 090 901
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	83 612 254	573 685	84 185 939	4 379 035	-213 206	4 165 829	87 991 289	360 479	88 351 768
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	3 439 700	-366 868	3 072 832	200 000	0	200 000	3 639 700	-366 868	3 272 832
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 055 954	206 817	87 262 771	4 580 035	-213 206	4 366 829	91 635 989	-6 389	91 629 600
K	3.				Dologi kiadások	430 399 686	1 823 327	432 223 013	30 819 645	-1 005 115	29 814 530	461 219 331	818 212	462 037 543
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 kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 833 337	300 000	12 133 337		0		11 833 337	300 000	12 133 337
K			507		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	0	3 450 000			3 450 000	0	3 450 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	633 330	-235 741	397 589			633 330	-235 741	397 589
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	15 916 667	64 259	15 980 926	0	0	15 916 667	64 259	15 980 926
		Működési kiadások összesen:	559 297 617	1 096 735	560 394 352	231 428 112	11 243 175	790 725 729	12 339 910	803 065 639
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 564 773	0	14 564 773	0	0	14 564 773	0	14 564 773
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	322 967 732	0	322 967 732	0	0	322 967 732	0	322 967 732
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	3 618 873	110 236	3 729 109	514 332	78 740	4 133 205	188 976	4 322 181
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 661 478	7 917 165	40 578 643	0	0	32 661 478	7 917 165	40 578 643
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	100 659 067	2 167 399	102 826 466	138 868	21 260	100 797 935	2 188 659	102 986 594
K	6.	Beruházások	474 471 923	10 194 800	484 666 723	653 200	100 000	475 125 123	10 294 800	485 419 923
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	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)	25 280 899	2 585 916	27 866 815	1 071 564	3 345 055	26 352 463	5 930 971	32 283 434
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		100 000	-100 000	100 000	-100 000	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	25 280 899	2 585 916	27 866 815	1 171 564	3 245 055	26 452 463	5 830 971	32 283 434
		Felhalmozási kiadások összesen:	510 792 494	12 780 716	523 573 210	1 824 764	3 345 055	512 617 258	16 125 771	528 743 029
		Költségvetési kiadások összesen:	1 070 090 111	13 877 451	1 083 967 562	233 252 876	14 588 230	1 303 342 987	28 465 681	1 331 808 668

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 kívülré						0	0	0
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak						0	0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse 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	0	8 332 000			8 332 000	0	8 332 000
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	113 703 596	3 184 474	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 bevátása						0	0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.						0	0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteteknek								
K	93.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek						0	0	0
K	94.	Váltó kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	122 035 596	3 184 474	125 220 070	0	0	8 332 000	0	8 332 000
		Összesen:	1 192 125 707	17 061 925	1 209 187 632	233 252 876	14 588 230	1 311 674 987	28 465 681	1 340 140 668
		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	208 593 014	94 474	208 687 488			208 593 014	94 474	208 687 488
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől 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	12 838 000			0	12 838 000	12 838 000
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 593 014	12 932 474	221 525 488	0	0	208 593 014	12 932 474	221 525 488
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		0				0	0	0
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0				0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	344 221 814	95 798	344 317 612	23 594 670	9 354 068	367 816 484	9 449 866	377 266 350
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 814 828	13 028 272	565 843 100	23 594 670	9 354 068	576 409 498	22 382 340	598 791 838
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	1 566 624	2 049 688	1 566 624	2 049 688	3 616 312
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	1 566 624	2 049 688	1 566 624	2 049 688	3 616 312
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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	408									
	4081									
	4082	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B	409							0	0	0
	4091									
	4092									
B	410		893 094	893 094				0	893 094	893 094
B	411	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
B	4.	1 140 000	893 094	2 033 094	301 000	0	301 000	1 441 000	893 094	2 334 094
B	51.							0	0	0
B	52.							0	0	0
B	53.	1 000 000	2 800 000	3 800 000				1 000 000	2 800 000	3 800 000
B	54.							0	0	0
B	55.							0	0	0
B	5.	1 000 000	2 800 000	3 800 000	0	0	0	1 000 000	2 800 000	3 800 000
B	61.							0	0	0
B	62.							0	0	0
B	63.							0	0	0
B	64.									
B	65.		340 559	340 559				0	340 559	340 559
B	6.	0	340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
B	71.							0	0	0
B	72.							0	0	0
B	73.							0	0	0
B	74.				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B	75.		0							
B	7.	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
		553 954 828	14 261 925	568 216 753	23 895 670	9 354 068	33 249 738	577 850 498	23 615 993	601 466 491
		1 000 000	2 800 000	3 800 000	1 866 624	2 049 688	3 916 312	2 866 624	4 849 688	7 716 312
		554 954 828	17 061 925	572 016 753	25 762 294	11 403 756	37 166 050	580 717 122	28 465 681	609 182 803

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	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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.jgv.	68 589 472	0	68 589 472	27 288 366	0	27 288 366	95 877 838	0	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	568 581 407	0	568 581 407	66 498 620	0	66 498 620	635 080 027	0	635 080 027
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B				814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				113 703 596	3 184 474	116 888 070	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 879	0	637 170 879	207 490 582	3 184 474	210 675 056	730 957 865	0	730 957 865
					Összesen:	1 192 125 707	17 061 925	1 209 187 632	233 252 876	14 588 230	247 841 106	1 311 674 987	28 465 681	1 340 140 668
					Egyenleg működési költségvetés	58 788 913	-9 980 716	48 808 197	66 540 480	-1 295 367	65 245 113	125 329 393	-11 276 083	114 053 310

**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 összese	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 vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 141 927 572 1 047 750 6 079 824 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

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000 0 4 265 549 284 208 571

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 288 474 120 0

EU támogatás maradványa év végén 288 474 120 284 208 571

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 998 488 460 100 3 610 854 4837549

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 8 908 503 0

EU támogatás maradványa év végén 8 448 403 4 837 549

Projekt címe:

**vízi turisztikai szolgáltató központ és
kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió
partján**

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

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 300 000 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 300 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 160 696 957 571 500 6 401 690 152682583

Források:

Saját forrás

EU támogatás 160 696 957 159 655 773

EU támogatás maradványa év végén 152 682 583

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 6 480 000 2 810 648 3604552

Források:

Saját forrás

EU támogatás 6 480 000 6 415 200

EU támogatás maradványa év végén 3 604 552

Projekt címe:

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

Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012

Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021

Projekt tervezett összes kiadása 65 000 000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 65 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

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

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

2913006 6684809

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

9597815

EU támogatás maradványa év végén

6684809

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420 6947308

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

7372728

EU támogatás maradványa év végén

6947308

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és**Tolna járás**

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 99569684

Források:

Saját forrás

EU támogatás 99569684

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 74328608

Források:

Saját forrás

EU támogatás 74328608

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2987090

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2987090

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Tamási járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Paks járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén