

**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
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. § ² (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	580 714 554 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 303 340 419 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 625 865 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	214 118 293 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	508 507 572 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 957 865 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 577 723 468 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |

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

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	576.282 468 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 441 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	791 841 761 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	260 982 083 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	51 817 071 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	473 686 238 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	5 356 369 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 991 086 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 691 086 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	511 498 658 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	511 024 469 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	474 189 Ft-ban

állapítja meg.

3. § ³ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	554 827 798 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 070 090 111 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	515 262 313 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	5 700 544 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	509 561 769 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	121 908 566 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	121 908 566 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	113 576 566 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	553 827 798 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	552 687 798 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 140 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	559 528 342 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	99 976 980 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 617 663 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	441 577 330 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	5 356 369 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	510 561 769 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	510 561 769 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	25 886 756 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	233 250 308 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	207 363 552 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	208 417 749 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 1 054 197 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	93 786 986 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	113 576 566 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	113 576 566 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

7. működési bevételek előirányzatát	23 895 670 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	23 594 670 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	232 313 419 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	167 005 103 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	33 199 408 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	32 108 908 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 991 086 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 991 086 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	936 889 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	462 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	474 189 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. §⁴ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	233 440 529 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

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

1. kötelező feladatok	361 694 471 Ft
2. önként vállalt feladatok	932 111 407 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

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

1. kötelező feladatok	217 088 314 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	137 978 704 Ft
2. önként vállalt feladatok	932 111 407 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. §⁶ (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	16 352 215 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

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

⁴⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI.24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

1. kötelező feladatok	223 715 767 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	9 534 541 Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
11. § A Közgyűlés 2019. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.
12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről,

ről, 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 esedékességgkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

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

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

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

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

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

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

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § ⁷ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 983 330 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 2019. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, 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

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (VI. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2019. június 28.-ától.

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 visszatanításával” 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 ruházza át.
- (9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
- (10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.
30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

31. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2019. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
- (2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.
- (3) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 8.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.
- (7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.
- (8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási 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 bevételeit 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 beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés

teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;

4. egyéb költségterítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

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

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

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

**dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	576 282 468
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 465 984
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 465 984
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzó	0	165 984
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	0
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	367 816 484
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	1 441 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	252 249 621	577 723 468
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	1 691 086
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	1 691 086
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	312 527 660	2 991 086
			Költségvetési bevételek összesen	564 777 281	580 714 554
1.			Költségvetési kiadások		
			Működési kiadások		
	1.		Személyi juttatások	250 070 780	260 982 083
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	51 817 071
	3.		Dologi kiadások	469 746 043	473 686 238
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	5 356 369
		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	1 473 039
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	983 330
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	776 323 243	791 841 761

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bevé. kiadás	Rész- melt levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
kiadás elő- irányz.		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	510 966 378	511 024 469
2.		Felújítások	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	474 189
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	374 189
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
			0	0
			0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	511 498 658
		Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 303 340 419
		Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	580 714 554
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)		
3.1			524 073 622	214 118 293
3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	508 507 572
4.		Finanszírozási bevételek		
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865
4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838
4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	1.	Működési bevételek		
	1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	552 687 798
		Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 465 984
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 465 984
	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		165 984
	1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019		
	1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	344 221 814
	1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 482 330
	1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	982 330
	1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
	1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
	1.4.2	Egyéb 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 fejlesztési kezelésű előir.	0	0
	1.4.3.1			
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	1 140 000	1 140 000
	3.1	Működési bevételek	1 140 000	1 140 000
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			250 475 582	553 827 798
2.	1.	Felhalmozási bevételek		
	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	0
	1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
		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 fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
	1.2.3.1			
	2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			297 949 484	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen			548 425 066	554 827 798
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	90 848 870	93 976 980
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	18 617 663
	3.	Dologi kiadások	437 587 180	441 577 330
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	5 356 369
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2	Elvonások, befizetések		
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	1 473 039
	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		
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	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.		
	5.4.5	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
	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	1 300 000
	5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	100 000
	5.5.5	Tolnánél Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
	5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
	5.5.7	Egyházak támogatása		
	5.6	Általános tartalék	2 185 772	983 330
	5.7	Működési célú céltartalék		
Működési költségvetési kiadások összesen:			553 349 512	559 528 342

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	510 503 678	510 561 769
1.1		Immateriális javak beszerzése	15 745 878	15 745 878
1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	352 376 567
1.3		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 618 873
1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	31 658 111
1.5		Részesedések		
1.6		Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	107 162 340
2.		Felújítások	0	0
2.1		Ingatlan felújítás	0	0
2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	510 561 769
		Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 070 090 111
		Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	554 827 798
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	515 428 124	515 262 313
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	302 873 930	5 700 544
		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	509 561 769
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	121 908 566
		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	121 908 566
6.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	113 576 566
6.1.1		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
6.1.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		
6.2.1				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 473 039	23 594 670
1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	11 007 580
1.1.2		Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.		
1.1.3		EP választás		9 440 501
1.1.4		Helyi önkormányzati választás		94 040
1.1.5		Nemzetiségi önkormányzati választás		
1.1.6		TMÖ EFOP projekt 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	23 895 670
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	1 691 086
1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	1 691 086
1.1.1		Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	1 691 086
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	153 870
1.1.3.11		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	8 509
2.		Felhalmozási bevételek	0	0
2.1.		Felhalmozási bevételek		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			14 578 176	1 991 086
Költségvetési bevételek összesen			16 352 215	25 886 756

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mell kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	159 221 910	167 005 103
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	33 199 408
3.		Dologi kiadások	32 158 863	32 108 908
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.		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	232 313 419
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	462 700	462 700
2.		Felújítások	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	474 189
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	374 189
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
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			562 700	936 889
Költségvetési kiadások összesen:			223 536 431	233 250 308
Költségvetési bevételek összesen:			16 352 215	25 886 756
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	207 363 552
3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	221 199 692	208 417 749
3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	-1 054 197
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	113 576 566
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	113 576 566
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	113 576 566
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	Forrásban		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																		Mük.cél	Felh.cél
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.								1 140 000			1 140 000	0	1 140 000	618 954	2 881 000	
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-								1 140 000			1 140 000	0	1 140 000	2 798 022	0	
		Teljesítés	tási tevékenysége									0			0	0			
	1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzetiségi								0			0	0	0			
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási								0			0	0	0			
		Teljesítés	tevékenysége								0			0	0	0			
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	0	6 253 237	13 201 806	
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok								0			0	0	0	1 881 360	17 573 683	
		Teljesítés	Területrendezési terv								0			0	0	0			
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	0	9 013 891	3 200 000	
		Mód.ei.	(Megyei önk.2016.évi rendk.								0			0	0	0	9 013 891	3 200 000	
		Teljesítés	tám felh.)								0			0	0	0			
	1.5	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	0			
		Mód.ei.	(egyéb területfejlesztési feladat)								0			0	0	0			
		Teljesítés									0			0	0	0			
	1.6	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog-								245 582			0	245 582				
		Mód.ei.	lalkoztatás								982 330			0	982 330				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.7	Eredeti	018010 Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000							208 300 000			0	208 300 000	0	208 300 000	8 332 000	
		Mód.ei.		208 465 984							208 465 984			0	208 465 984	0	208 465 984	8 332 000	
		Teljesítés									0			0	0				
	1.8	Eredeti	013350 Önkormányzati vagyonnal való								0			0	0	0			
		Mód.ei.	gazdálkodás								0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		Teljesítés									0	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
											0			0	0	0			
	1.9	Eredeti	086010 Bethlen Gábor Alap (I.)								0			0	0	0			
		Mód.ei.									0			0	0	0			
		Teljesítés						3 500 000			3 500 000			0	3 500 000	0	3 500 000		
											0			0	0	0			
	1.10	Eredeti	086010 Bethlen Gábor Alap(II.)								0			0	0	0			
		Mód.ei.									0			0	0	0			
		Teljesítés						2 000 000			2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000		
											0			0	0	0			
	1.11	Eredeti									0			0	0	0			
		Mód.ei.									0			0	0	0			
		Teljesítés									0			0	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.		208 465 984	0	0	0	6 482 330	0	1 140 000	0	216 088 314	0	1 000 000	0	1 000 000	217 088 314	22 025 273	20 773 683
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevételel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.		Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv.
2.			Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0			0	0	0			
		Mód.ei.									0			0	0	633 040			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.2	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)								0			0	0	362 949			
		Mód.ei.									0			0	0	360 680			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása								0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása								0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása								0			0	0	1 400 000			
		Mód.ei.									0			0	0	1 400 000			
		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.									0			0	0	24 775 090			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.9	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0		110 916 570		
		Mód.ei.									0			0	0	110 916 570			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.10	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	284 208 571			
		Mód.ei.									0			0	0	284 208 571			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.11	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása								0			0	0	152 682 583			
		Mód.ei.									0			0	0	152 682 583			
		Teljesítés									0			0	0				
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.								0			0	0	0	6 684 809		
		Mód.ei.									0			0	0	6 684 809	0		
		Teljesítés									0			0	0				
	2.13	Eredeti	108070 Tolna megyei felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012				40 790 000	40 790 000			40 790 000			0	40 790 000	12 639 246			
		Mód.ei.								40 790 000				0	40 790 000	12 654 580			
		Teljesítés								0				0					
	2.14	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhád járás				56 899 840				56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.15	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvár járás				56 899 840				56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.16	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolna járás				69 350 124				69 350 124	69 350 124		69 350 124	69 350 124				
		Mód.ei.									0			0	69 350 124				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.17	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paks járás				56 899 840				56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.18	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás				56 899 840				56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0				
	2.19	Eredeti	041140 Területfejlesztési igazgatás Klmairoda					0			0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
		Mód.ei.		0	0	0	0	337 739 484	0	0	0	337 739 484	0	0	0	337 739 484	46 564 199	547 807 724	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek												Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		Fin.bev. Költségv. maradv.
					költségvetési bevételek feladatonként				feladatonként											
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	2 150 000	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	1 790 392		
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0			0	0	18 550 666	81 700	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum						0		0				0	0	18 550 666	81 700	
		Teljesítés		EU projekt						0		0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0			0	0		1 931 589	
		Mód.ei.		Kakasd						0		0				0	0		1 931 589	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0		0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0			0	0		974 187	
		Mód.ei.		Sioágárd						0		0				0	0		974 187	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019						0		0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0	42 057				42 057	42 057		2 159 557	
		Mód.ei.		Fadd						0	42 057					42 057	42 057		2 159 557	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014						0						0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		919 626	
		Mód.ei.		Gyorköny						0						0	0		919 626	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023						0						0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		4 184 237	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem						0						0	0		4 557 197	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0						0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		3 423 079	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0						0	0		3 423 079	
		Teljesítés		Decs						0						0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		2 281 239	
		Mód.ei.		Bonyhád						0						0	0		2 281 239	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0						0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0	799 141				799 141	799 141		2 030 971	
		Mód.ei.		Várallya						0	799 141					799 141	799 141		2 030 971	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002						0						0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		309 297	
		Mód.ei.		Bölcske						0						0	0		309 297	
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012						0						0	0			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		448 678	
		Mód.ei.		Kakasd						0						0	0		448 678	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018						0						0	0			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		219 900	
		Mód.ei.		Nakoll						0						0	0		219 900	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014						0						0	0			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		404 972	
		Mód.ei.		Závod						0						0	0		404 972	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023						0						0	0			
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0	568 148				568 148	568 148			
		Mód.ei.		Gerjen						0	568 148					568 148	568 148			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020						0						0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 700 666	19 369 032
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 341 058	19 741 992
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek										Költség- vetési bevétel össze- sen	Financ.	
					költségvetési bevételek feladatonként					feladatonként						Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belül.			
1.				Kötelező feladatok													
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	943 645
		Mód.ei.		Bikács									0			0	943 645
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0			0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	198 567
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	198 567
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0			0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	2 358 830
		Mód.ei.		Zomba									0			0	2 358 830
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0			0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870		153 870	5 993
		Mód.ei.		Izmény									0	153 870		153 870	5 993
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0			0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	537 389
		Mód.ei.		Értény									0			0	537 389
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0			0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	946 096
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	946 096
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0			0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	5 858 922
		Mód.ei.		Bátaszék									0			0	5 858 922
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									0			0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	475 550
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	588 367
		Mód.ei.		Decs									0			0	588 367
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	689 206
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	120 500
		Mód.ei.		Kismányok									0			0	120 500
		Tel															

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 577 339			
		Mód.ei.		Gyulai								0			0	0	1 577 339			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0			0	0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	4 837 549			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.								0			0	0	4 837 549			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0				
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	4 070 504			
		Mód.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		SIÓ III.								0			0	0				
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 725 849			
		Mód.ei.		Nagykönyi Regöly								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.		Kisvejke								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	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			1 473 039	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				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	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	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		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	1 691 086	0	300 000	1 991 086	16 352 215	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számla	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. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	96 567 726	1 381 000		1 381 000	97 948 726	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	63 167 314	13 001 010	18 714 140		983 330	983 330	95 865 794	1 381 000		1 381 000	97 246 794	
		Teljesítés		tási tevékenysége							0			0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669		500 000		1 128 669			0	1 128 669	
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043	
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0	
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			9 013 891				9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891	
		Teljesítés		2018. évi							0			0	0	
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Mód.ei.							1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	635 412	62 147					697 559			0	697 559	
		Mód.ei.		lalkoztatás	1 306 709	127 598					1 434 307			0	1 434 307	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0	
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	2 105 479	144 521	1 250 000				3 500 000			0	3 500 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0			0	0	
		Mód.ei.		Vár a megye			2 000 000				2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.9	Eredeti									0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.10	Eredeti									0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	65 377 086	13 370 157	27 856 190	0	3 685 772	2 185 772	110 289 205	22 154 683	0	0	22 154 683	132 443 888
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	68 153 862	13 680 129	31 606 700	0	2 483 330	983 330	115 824 021	22 154 683	0	0	22 154 683	137 978 704
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tolna megyei Önkormányzat költségvetési kiadásainak feladatontekint															Forintban
Sor-szám		Elő-irány-za/t/Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-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	280 000	53 040			333 040				0	333 040	
		Teljesítés						0					0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949		362 949				0	362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			360 680		360 680				0	360 680	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)					0				0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása					0				0	0	
		Mód.ei.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					0				0	0	
		Mód.ei.		támogatása					0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program				1 400 000	1 400 000				0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása				1 400 000	1 400 000				0	1 400 000	
		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	21 671 090		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			10 042 095		10 042 095	100 874 475			100 874 475	110 916 570	
				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	9 275 626		12 461 626	140 220 957			140 220 957	152 682 583	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046		4 355 046	2 329 763			2 329 763	6 684 809	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.			4 296 955		4 296 955	2 387 854			2 387 854	6 684 809	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929	1 473 039	53 429 246				0	53 429 246	
		Mód.ei.		együttműködések	20 187 118	3 994 494	27 789 929	1 473 039	53 444 580				0	53 444 580	
		Teljesítés		EFOF-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	Terüleifejlesztési 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	488 348 995	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	25 823 118	5 037 534	409 970 630	0	2 873 039	0	443 704 321	488 407 086	0	488 407 086	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként			Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként							Költség- vetési kiadá- sok össze- sen		
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruha- zások	Felúji- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953					115 798 380	381 000	100 000	481 000	116 279 380	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	79 911 061	16 523 350	19 170 345					115 604 756	381 000	100 000	481 000	116 085 756	
		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	651 292	127 055	195 840					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	615 010	119 927	184 689					919 626			0	919 626	
		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 vízi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588					4 557 197			0	4 557 197	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0			0	0	
	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	429 210					3 423 079			0	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.		Várpalja	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	74 922	14 610	359 146					448 678			0	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.		Nakoi	0	0	0					0		219 900	219 900	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	0	155 045 724	462 700	0	100 000	562 700	155 608 424
		Mód.ei.			108 352 805	22 074 011	24 578 344	0	0	0	0	155 005 160	462 700	0	319 900	782 600	155 787 760
		Teljesítés			0	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/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. 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	0	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	46 106	94 666		159 863				0	159 863		
		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	6 051	3 864	110 585		120 500				0	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	2 340		134 366		136 706				0	136 706		
		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.		Áttala	481 037	71 451	182 764		735 252				0	735 252		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006					0				0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000		189 284				0	189 284		
		Mód.ei.		Magyarkeszi	23 669	5 615	160 000		189 284				0	189 284		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015					0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	0	0	0	170 289 402	462 700	0	100 000	562 700	170 852 102
		Mód.ei.			118 850 365	24 136 787	27 107 397	0	0	0	170 094 549	462 700	0	474 189	936 889	171 031 438
		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/-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 és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz-b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337			1 577 339				0	1 577 339	
		Mód.ei.		Gyulaj	1 219 246	213 756	144 337			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 fejl	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	2 646 813	516 129	907 562			4 070 504				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		SIO III.						0				0	0	
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709			1 725 849				0	1 725 849	
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly	1 385 891	270 249	69 709			1 725 849				0	1 725 849	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0				0	0	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907			4 389 882				0	4 389 882	
		Mód.ei.		Kisvélke	2 877 803	561 172	950 907			4 389 882				0	4 389 882	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fe	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		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.			159 299 000	31 605 289	31 874 589	0	0	0	222 778 878	462 700	0	474 189	936 889	223 715 767
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	990000	990000	990000	990000	3960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1000000	500000	500000	500000	2500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	1990000	1490000	1490000	1490000	6460000
Saját bevételek 50 %-a	10	995000	745000	745000	745000	3230000
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	995000	745000	745000	745000	3230000

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti 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	10 911 303	260 982 083
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	165 984	208 465 984	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	1 869 462	51 817 071
Bérkompenzáció		0		Dologi kiadások	469 746 043	3 940 195	473 686 238
Működési célú támogatások és kieg. tám.		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések		0					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.		0					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	42 508 621	325 307 863	367 816 484	Egyéb működési célú kiadások			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	325 473 847	576 282 468	Nemzetközi kötelezettségek			
				Elvonások, befizetések		0	
Közhatalmi bevételek				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése		0	
Működési bevételek	1 441 000	0	1 441 000	Működési célú támogatás államházt. belülr	1 473 039	0	1 473 039
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	0	2 900 000
				Általános tartalék	2 185 772	-1 202 442	983 330
				Működési céltartalék		0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	-1 202 442	5 356 369
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	325 473 847	577 723 468	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	15 518 518	791 841 761
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	-309 536 574	1 691 086	Beruházások	510 966 378	58 091	511 024 469
Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr		374 189	374 189
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	100 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	374 189	474 189
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	-309 536 574	2 991 086	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	432 280	511 498 658

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	564 777 281	15 937 273	580 714 554	Költségvetési kiadások	1 287 389 621	15 950 798	1 303 340 419
Költségvetési egyenleg (többlet)				Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	722 612 340	13 525	722 625 865				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	524 073 622	-309 955 329	214 118 293				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	198 538 718	309 968 854	508 507 572				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	84 096 033	11 781 805	95 877 838	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	0	8 332 000
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	646 848 307	-11 768 280	635 080 027				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	730 944 340	13 525	730 957 865	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	0	8 332 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		0		Kiadási főösszeg	1 295 721 621	15 950 798	1 311 672 419
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel							
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0				
Finanszírozási bevétel összesen	730 944 340	13 525	730 957 865				
Bevételi főösszeg	1 295 721 621	15 950 798	1 311 672 419				
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0				

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	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 465 984
Műk. célú kieg.támogatás													0
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	92 094	92 094	92 094	25 871 578	344 221 814
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000					330 000	150 000	1 140 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel					1 000 000								1 000 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 086 094	31 756 094	16 756 094	16 756 094	16 756 094	17 086 094	42 685 578	554 827 798
TMÖ. Hivatal bevételei													0
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250					23 594 670
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			1 691 086										1 691 086
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	14 278 176	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	0	60 000	0	361 000	25 886 756
Bevételek összesen:	25 505 880	16 778 026	327 923 686	21 821 159	29 143 411	17 086 094	31 816 094	16 935 344	16 756 094	16 816 094	17 086 094	43 046 578	580 714 554

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	5 907 000	5 907 000	8 200 000	5 907 000	5 907 000	27 027 980	93 976 980
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	1 141 389	1 141 389	1 281 000	1 141 389	5 943 551	18 617 663
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	7 450 000	4 250 000	2 750 000	3 850 000	2 250 000	5 250 000	6 250 000	5 450 000	389 327 330	441 577 330
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039									1 473 039
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000				500 000	2 900 000
Általános tartalék												983 330	983 330
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				30 000 000	30 058 091		60 000 000	50 000 000		60 000 000		280 503 678	510 561 769
Felújítások				0									0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz	10 181 000	13 181 000	12 391 389	46 821 428	41 556 480	10 248 389	71 198 389	59 698 389	14 591 389	73 438 000	12 498 389	704 285 869	1 070 090 111
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	18 513 000	13 181 000	12 391 389	46 821 428	41 556 480	10 248 389	71 198 389	59 698 389	14 591 389	73 438 000	12 498 389	704 285 869	1 078 422 111
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 262 859	8 000 000	6 400 000	16 000 000	16 000 000	17 120 334	6 000 000	60 221 910	167 005 103
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 800 916	1 560 000	1 248 000	3 120 000	2 800 000	2 996 058	1 286 476	12 927 958	33 199 408
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 014 515	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	17 684 393	32 108 908
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások												462 700	462 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.				219 900	154 289					20 000		80 000	474 189
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 670 000	8 170 000	8 020 000	13 381 900	12 232 579	10 860 000	8 635 000	20 459 000	21 222 000	21 536 392	8 686 476	91 376 961	233 250 308
Kiadások összesen:	27 183 000	21 351 000	20 411 389	60 203 328	53 789 059	21 108 389	79 833 389	80 157 389	35 813 389	94 974 392	21 184 865	795 662 830	1 311 672 419
Egyenleg	-1 677 120	-4 572 974	307 512 297	-38 382 169	-24 645 648	-4 022 295	-48 017 295	-63 222 045	-19 057 295	-78 158 298	-4 098 771	-752 616 252	-730 957 865
Egyenleg penzmn.tígy.v	729 280 745	724 707 771	1 032 220 068	993 837 899	969 192 251	965 169 956	917 152 661	853 930 616	834 873 321	756 715 023	752 616 252	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.	Közygűlés tagjai tiszteletdíja		17 600 000				0
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		23 146 200				0
3.	Választott képviselők költségértérese		3 471 930				0
4.	Kűlső bizottsági tagok tiszteletdíja		3 080 000				0
5.	Kűlső bizottsági tagok szoc.hj.adó		540 540				0
6.	Közygűlés tagjai szoc. hj. adó		3 088 800				0
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		4 427 709				0
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		609 323				0
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000	254 000			254 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850	323 850			323 850
11.	RUSHUN Businnes Consulting T. és Sz. Kft.	254 000	127 000				0
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		317 500				0
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625	1 317 625			1 317 625
16.	MOL Nyrt.		4 171 950	4 171 950	4 171 950	4 171 950	12 515 850
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		4 853 900	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnatáj Televízió Zrt.		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
23.	Whizz-Kid Kft.	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
24.	E-Szoft Kft.		344 988				0
25.	Tolna Megyei Kormányhivatal végleges köt.		385 200				0
26.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	231 840					0
27.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
28.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	274 560					0
29.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
30.	Keszthelyiné és társai Bt. EFOP	1 124 966					0
31.	Keszthelyiné és társai Bt. EFOP	37 084					0
32.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.engterv	3 937 000					0
33.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli te	4 673 600					0
34.	Meqbízási szerződés	34 560	360 000				0
35.	Meqbízási szerződés közterhe	21 040	63 180				0
36.	Meqbízási szerződés áthúzódó kötelezettség	40 465					0
37.	Meqbízási szerződés közterhe	24 658					0
38.	Meqbízási szerződés	40 320					0
39.	Meqbízási szerződés közterhe	24 570					0
40.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 302 000					0
41.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 599 180					0
42.	Mediaworks Hungary Zrt. reklám közzététel	63 501					0
43.	SIGNAL Biztosító Zrt.		521 280	695 040	695 040	695 040	2 085 120
44.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000	192 000
45.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr I.		1 571 624				0
46.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr II		1 285 876				0
47.	Effekt Marketing Kft. Weblap		360 680				0
48.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
49.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
50.	Közfoglalkoztatás közteher		31 167				0
51.	Green Pi Kft. területrendezési terv		16 929 100				0
52.	Szakmai munkatárs bére EFOP		3 600 000	300 000			300 000
53.	Szakmai munkatárs közteher EFOP		636 000	52 500			52 500
54.	E-Szoft Kft.		41 666				0
55.	Groupama kötelező biztosítás		138 884	138 884	138 884	138 884	416 652
56.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
57.							0
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000				0
59.	Önkormányzat összesen	17 962 104	111 224 423	19 326 635	17 078 660	17 078 660	53 483 955

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.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-390		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
66.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
67.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év		76 200				0
68.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
69.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700	1 178 100
70.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
71.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
72.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
73.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
74.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
75.	MOL Nyrt.		2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
76.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		865 955	865 955	471 230		1 337 185
77.	Paktum projekt bére		4 440 796	4 440 796	2 416 563		6 857 359
78.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100	516 300
79.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
80.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
81.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
82.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
83.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügviteli szoftver		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
84.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
85.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye		67 586 261	81 562 282	78 406 363	80 822 926	240 791 571
86.	Közfoglalkoztatási tisztvi. és munkav. szocho		13 179 321	15 904 645	15 289 241	15 760 471	46 954 357
87.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye EFOP		1 232 669	1 256 648			1 256 648
88.	Közfoglalkoztatási tisztviselők adó EFOP		240 370	245 046			245 046
89.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye TOP		13 000 000				0
90.	Közfoglalkoztatási tisztviselők 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 eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti 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	4 235 412	686 631	4 922 043	91 526 775	-1 200 000	90 326 775	95 762 187	-513 369	95 248 818
K			1102		Normatív jutalmak		0		0	0	0	0	0	0
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				30 619 127	1 388 190	32 007 317	30 619 127	1 388 190	32 007 317
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	0	3 781 000	3 781 000	0	3 781 000
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	0	3 729 191	3 729 191	0	3 729 191
K			1108		Ruházati 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	0	300 000	300 000	0	300 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		56 000	56 000	330 000	1 018 900	1 348 900	330 000	1 074 900	1 404 900
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 742 609	742 631	5 485 240	132 583 133	1 207 090	133 790 223	137 325 742	1 949 721	139 275 463
K			121		Választott tisztviselők juttatásai	50 086 969	0	50 086 969		0		50 086 969	0	50 086 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 580 092	280 000	27 860 092	26 046 500	1 980 000	28 026 500	53 626 592	2 260 000	55 886 592
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	8 439 200	2 105 479	10 544 679	592 277	4 596 103	5 188 380	9 031 477	6 701 582	15 733 059
K		12.			Külső személyi juttatások	86 106 261	2 385 479	88 491 740	26 638 777	6 576 103	33 214 880	112 745 038	8 961 582	121 706 620
K	1.				Személyi juttatások	90 848 870	3 128 110	93 976 980	159 221 910	7 783 193	167 005 103	250 070 780	10 911 303	260 982 083
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 354 651	263 012	18 617 663	31 592 958	1 606 450	33 199 408	49 947 609	1 869 462	51 817 071
			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	17 466 651	263 012	17 729 663	30 712 958	1 508 020	32 220 978	48 179 609	1 771 032	49 950 641
					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	880 000	98 430	978 430	1 768 000	98 430	1 866 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	212 960	0	212 960	292 960	0	292 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 547 554	150 110	4 697 664	5 468 059	50 645	5 518 704	10 015 613	200 755	10 216 368
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 627 554	150 110	4 777 664	5 681 019	50 645	5 731 664	10 308 573	200 755	10 509 328
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 262 270	118 214	3 380 484	1 941 000	0	1 941 000	5 203 270	118 214	5 321 484
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	0	233 986	2 894 046	-372 960	2 521 086	3 128 032	-372 960	2 755 072
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 496 256	118 214	3 614 470	4 835 046	-372 960	4 462 086	8 331 302	-254 746	8 076 556

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			331		Közüzem díjak	109 000	0	109 000				109 000	0	109 000
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Béreti és lízing díjak	2 105 380	0	2 105 380	560 000	128 740	688 740	2 665 380	128 740	2 794 120
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000	702 000	0	702 000	1 902 000	0	1 902 000
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 984 377	875 197	10 859 574	5 000	0	5 000	9 989 377	875 197	10 864 574
K			337		Egyéb szolgáltatások	283 825 686	2 105 200	285 930 886	6 501 783	363 352	6 865 135	290 327 469	2 468 552	292 796 021
K		33			Szolgáltatási kiadások	297 224 443	2 980 397	300 204 840	7 768 783	492 092	8 260 875	304 993 226	3 472 489	308 465 715
K			341		Kiküldetések kiadásai	5 414 955	1 250 000	6 664 955	1 588 206	-160 000	1 428 206	7 003 161	1 090 000	8 093 161
K			342		Reklám- és propagandakiadások	35 538 660	-38 344	35 500 316	7 770 208	-164 666	7 605 542	43 308 868	-203 010	43 105 858
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 953 615	1 211 656	42 165 271	9 358 414	-324 666	9 033 748	50 312 029	886 990	51 199 019
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 769 832	-20 227	86 749 605	4 314 601	104 934	4 419 535	91 084 433	84 707	91 169 140
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	4 511 480	-450 000	4 061 480	200 000	0	200 000	4 711 480	-450 000	4 261 480
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 285 312	-470 227	90 815 085	4 515 601	104 934	4 620 535	95 800 913	-365 293	95 435 620
K		3.			Dologi kiadások	437 587 180	3 990 150	441 577 330	32 158 863	-49 955	32 108 908	469 746 043	3 940 195	473 686 238
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501		Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkorm. mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkorm. mányzat nettósított módosított ei.
K	5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.						0	0	0
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				0		0	0	0
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039	0	1 473 039	0		1 473 039	0	1 473 039
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000			2 900 000	0	2 900 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	2 185 772	-1 202 442	983 330			2 185 772	-1 202 442	983 330
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	-1 202 442	5 356 369	0	0	6 558 811	-1 202 442	5 356 369
		Működési kiadások összesen:	553 349 512	6 178 830	559 528 342	222 973 731	9 339 688	232 313 419	776 323 243	15 518 518
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	0	15 745 878	70 000	-38 505	31 495	15 815 878	-38 505
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567	0	352 376 567		0		352 376 567	0
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	232 400	3 618 873	164 332	168 505	332 837	3 550 805	400 905
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 844 770	-186 659	31 658 111	130 000	-130 000	0	31 974 770	-316 659
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 149 990	12 350	107 162 340	98 368	0	98 368	107 248 358	12 350
K	6.	Beruházások	510 503 678	58 091	510 561 769	462 700	0	462 700	510 966 378	58 091
K	71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				0	0
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0				0	0
K	7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				374 189	374 189		0	374 189
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		100 000	0	100 000	100 000	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		87			Lakástámogatás							0	0	0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	100 000	374 189	474 189	100 000	374 189	474 189
					Felhalmozási kiadások összesen:	510 503 678	58 091	510 561 769	562 700	374 189	936 889	511 066 378	432 280	511 498 658
					Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	6 236 921	1 070 090 111	223 536 431	9 713 877	233 250 308	1 287 389 621	15 950 798	1 303 340 419
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K				9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K				9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K				9125	Belföldi kötvények beváltása							0	0	0
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0	0
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- tám.	113 410 582	165 984	113 576 566				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) alponjtáiban foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K				919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0	0
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.pénzintézeteknek							0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	121 742 582	165 984	121 908 566	0	0	0	8 332 000	0	8 332 000
					Összesen:	1 185 595 772	6 402 905	1 191 998 677	223 536 431	9 713 877	233 250 308	1 295 721 621	15 950 798	1 311 672 419
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	165 984	208 465 984				208 300 000	165 984	208 465 984
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágtatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		0					0	0	0
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	165 984	208 465 984	0	0	0	208 300 000	165 984	208 465 984
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérüések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Müködsi 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 cél támogatások bevételi áht-n belülről	41 035 582	303 186 232	344 221 814	1 473 039	22 121 631	23 594 670	42 508 621	325 307 863	367 816 484
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	303 352 216	552 687 798	1 473 039	22 121 631	23 594 670	250 808 621	325 473 847	576 282 468
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 cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalzmási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	296 949 484	-296 949 484	0	14 278 176	-12 587 090	1 691 086	311 227 660	-309 536 574	1 691 086
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	296 949 484	-296 949 484	0	14 278 176	-12 587 090	1 691 086	311 227 660	-309 536 574	1 691 086
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettós/ított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettós/ított módosított ei.
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bev.	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés		0					0	0	0
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	0	1 140 000	301 000	0	301 000	1 441 000	0	1 441 000
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B		64.												
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
								0	0	0
B 73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.- tól									
B 74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B 75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0						
B 7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Működési költségvetési bevételek	250 475 582	303 352 216	553 827 798	1 774 039	22 121 631	23 895 670	252 249 621	325 473 847	577 723 468
	Felhalmozási költségvetési bevételek	297 949 484	-296 949 484	1 000 000	14 578 176	-12 587 090	1 991 086	312 527 660	-309 536 574	2 991 086
	Költségvetési bevételek	548 425 066	6 402 732	554 827 798	16 352 215	9 534 541	25 886 756	564 777 281	15 937 273	580 714 554
B 8.	Finanszírozási bevételek									
B 81.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B 811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B 8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B 8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B 8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B 812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B 8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B 8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B 8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B 8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B 813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	637 170 706	173	637 170 879	93 773 634	13 352	93 786 986	730 944 340	13 525	730 957 865
	Ebből: működési célú maradv.igv.	63 395 367	5 194 105	68 589 472	20 700 666	6 587 700	27 288 366	84 096 033	11 781 805	95 877 838
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	573 775 339	-5 193 932	568 581 407	73 072 968	-6 574 348	66 498 620	646 848 307	-11 768 280	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				113 410 582	165 984	113 576 566	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

[illegible]

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

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2020. év	2021. év	2022. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300 000	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 440 000	1 440 000	1 440 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 740 000	209 740 000	209 740 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	800 000	800 000	800 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	210 540 000	210 540 000	210 540 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	204 789 780	157 167 000	149 167 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 862 000	28 290 000	25 570 000
20.	Dologi kiadások	265 000 000	95 000 000	43 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	509 051 780	282 857 000	220 137 000
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	180 000 000	40 000 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	180 100 000	40 100 000	1 400 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	689 151 780	322 957 000	221 537 000
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	478 611 780	112 417 000	10 997 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	299 311 780	73 117 000	10 397 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	179 300 000	39 300 000	600 000
31.	Finanszírozási bevételek	478 611 780	112 417 000	10 997 000
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	478 611 780	112 417 000	10 997 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	265 000 000	50 000 000	10 397 000
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	213 611 780	62 417 000	600 000
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	34 311 780	23 117 000	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-34 311 780	-23 117 000	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 1 895 475 24 775 090 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén

102 303 480 26 670 565 24 775 090

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén

30 518 582 24 310 073 18 632 366

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722 110 916 570

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén

6 762 817 4 184 237

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

EU támogatás maradványa év végén

9597815

6684809

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

6947308

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén

7372728

6947308

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe: Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 99569684 Források: Saját forrás EU támogatás 99569684 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 74328608 Források: Saját forrás EU támogatás 74328608 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2987090 Források: Saját forrás EU támogatás 2987090 EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe: Megyei identitás erősítése Tamási járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 80000000 Források: Saját forrás EU támogatás 80000000 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 60899840 Források: Saját forrás EU támogatás 60899840 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2400000 Források: Saját forrás EU támogatás 2400000 EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe: Megyei identitás erősítése Paks járás Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Projekt tervezett időtartama: 2018-2020 Projekt tervezett összes kiadása 80000000 Források: Saját forrás EU támogatás 80000000 Eredetileg tervezett felhasználás Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat Projekt várható összes kiadása 60899840 Források: Saját forrás EU támogatás 60899840 EU támogatás maradványa év végén Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Projekt várható összes kiadása 2400000 Források: Saját forrás EU támogatás 2400000 EU támogatás maradványa év végén							