

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 9-ei ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

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 Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	768 468 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	958 485 995 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	351 197 979 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-161 176 466 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadási előirányzatát	16 664 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	231 488 633 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 988 050 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	7 500 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	582 686 612 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	268 574 914 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	61 546 806 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	213 878 437 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	38 686 455 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	536 975 849 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	534 560 776 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 365 073 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	375 799 383 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	371 347 697 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	650 358 772 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	688 805 695 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	38 446 923 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)	85 007 849 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-46 560 926 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	163 539 786 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

7. finanszírozási kiadások előirányzatát	133 424 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	133 424 863 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervei támogatást	116 760 863 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervei támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	230 429 813 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 880 230 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	315 437 662 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 661 450 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 821 729 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	185 268 028 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	38 686 455 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 928 959 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	418 815 572 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	63 387 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	373 368 033 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	369 268 033 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	349 541 090 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	402 188 725 Ft
2. önként vállalt feladatok	556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 820 Ft.”

4. § A Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 543 200 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	132 616 245 Ft
2. önként vállalt feladatok	556 189 450 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

1. általános tartalék előirányzatát	0 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát	33 200 000 Ft-ban

állapítja meg.”

6. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

7. § (1) A rendelet 2018. február 15.-én lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2018. hónap ... nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2018. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások		Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	
1.				Működési bevételek	
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 988 050
		1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573
		1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
		1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2		Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
		1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
		1.2.1.1		Bérkompenzáció 2017. évi	316 712
		1.2.1.2		Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0
		1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)	0
		1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 477
	2.			Közhatalmi bevételek	0
	3.			Működési bevételek	7 500 583
	4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0
				Működési költségvetési bevételek összesen:	231 488 633
2.				Felhalmozási bevételek	
	1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 560 776
		1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	534 560 776
	2.			Felhalmozási bevételek	1 050 000
		2.1		Felhalmozási bevételek	1 050 000
	3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 365 073
				Ebből: felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	1 365 073
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	536 975 849
				Kölségvetési bevételek összesen	768 464 482
1.				Kölségvetési kiadások	
				Működési kiadások	
	1.			Személyi juttatások	268 574 914
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	61 546 806
	3.			Dologi kiadások	213 878 437
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.			Egyéb működési célú kiadások	38 686 455
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2		Elvonások befizetések	0
		5.3		Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	636 455
		5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
		5.6		Általános tartalék	0
		5.7		Működési célú céltartalék	33 200 000
				Működési költségvetési kiadások összesen:	582 686 612

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Részletesség	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	371 347 697
	2.		Felújítások	4 100 000
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	375 799 383
			Költségvetési kiadások összesen:	958 485 995
			Költségvetési bevételek összesen:	768 464 482
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
		3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	351 197 979
		3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-161 176 466
4.			Finanszírozási bevételek	206 685 513
		4.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 353 513
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 644 549
		4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 708 964
		4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000
		4.2.1	Ebből működési célú	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
		5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	16 664 000
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	16 664 000
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	16 664 000
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
				0
				0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 880 230
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	221 485 573
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 154 712
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	316 712
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)	
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 394 657
1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	2 394 657
1.2.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 239
1.2.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 992 418
1.2.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	
1.2.2.1		0
1.2.2.2		
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 549 583
3.1	Működési bevételek	6 549 583
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	230 429 813
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	418 815 572
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	418 815 572
1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. út.	127 427 572
1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.I.	291 388 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 387
		63 387
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	419 928 959
	Kölségvetési bevételek összesen	650 358 772
1.	Kölségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	74 661 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 821 729
3.	Dologi kiadások	185 268 028
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Egyéb működési célú kiadások	38 686 455
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások, befizetések	
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	636 455
5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	200 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	200 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
5.4.4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	236 455
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 850 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	700 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 800 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása	100 000
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja	350 000
5.6	Általános tartalék	
5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 437 662

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Részletesség	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	369 268 033
		1.1	Immateriális javak beszerzése	6 721 105
		1.2	Ingtatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
		1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	36 756 992
		1.5	Részesedések	
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 206 024
	2.		Felújítások	4 100 000
		2.1	Ingtatlan felújítás	3 228 346
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
		3.4	Felhalmozási céltartalék	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				373 368 033
Költségvetési kiadások összesen:				688 805 695
Költségvetési bevételek összesen:				650 358 772
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	38 446 923
		3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	85 007 849
		3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-46 560 926
4.			Finanszírozási bevételek	171 871 786
		4.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 960 486
		4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	8 579 300
		4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezése	8 332 000
		4.2.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
		5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	133 424 863
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	133 424 863
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	116 760 863
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664 000
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. kiadás el- ő- irányz.	Rész- melt letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.		Működési bevételek	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 820
1.	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	107 820
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	107 820
	1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0
			0
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.	3.1	Működési bevételek	951 000
		Működési bevételek	951 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	1 058 820
2.		Felhalmozási bevételek	
1.	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 745 204
	1.1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	115 745 204
	1.1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	115 745 204
	1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
	1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
	1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 520 000
	1.1.3.4	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 628 856
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
	1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	9 290 000
	1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
	1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Cspadékvíz elvezetés	4 519 664
	1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
	1.1.3.10	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	2 442 210
	1.1.3.11	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása	3 194 135
	1.1.3.12	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	1 044 280
	1.1.3.13	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása	604 896
	1.1.3.14	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.	1 570 000
	1.1.3.15	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása	1 037 811
	1.1.3.16	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	6 031 499
	1.1.3.17	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.	482 500
	1.1.3.18	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.	1 395 000
	1.1.3.19	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.	2 620 000
	1.1.3.20	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása	13 749 986
	1.1.3.21	Koppányszántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz.	1 330 000
	1.1.3.22	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks	5 863 854
	1.1.3.23	Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd.	689 495
	1.1.3.24	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárrok mederrendezése	586 740
	1.1.3.25	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	850 900
	1.1.3.26	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	2 854 000
	1.1.3.27	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	2 583 000
	1.1.3.28	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.	2 776 165
	1.1.3.29	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. megte	2 399 671
	1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
	1.1.3.31	Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci árusítóhely	5 595 743
	1.1.3.32	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai célú fejl.	3 175 001
2.	2.1.	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalmozási bevételek	
3.	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	3,2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	117 046 890
		Költségvetési bevételek összesen	118 105 710

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások	
	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	193 913 464
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	44 725 077
3.	Dologi kiadások	28 610 409
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	267 248 950
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	2 079 664
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 431 350
	Költségvetési kiadások összesen:	269 680 300
	Költségvetési bevételek összesen:	118 105 710
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	151 574 590
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	266 190 130
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-114 615 540
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 813 727
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 684 063
4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 129 664
5.	Irányítószerv támogatása	116 760 863
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	116 760 863
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	116 760 863
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.	Finanszírozási kiadások	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú át- vett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Kölségv. maradv.		Fin.bev. Kölségv. maradv.		
1.		Kötelező feladatok																		
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000		951 000				1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378
	Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							951 000		951 000			1 301 686	1 301 686	2 252 686	3 871 767	423 378	
	Teljesítés		tevékenysége							0		0					0			
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0	29 841 418	677 164	
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0					0	29 812 296	706 286	
	Teljesítés		EU projekt									0					0			
1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Kakasd								4 374 124	0				4 374 124	4 374 124			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0					0	0			
1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Sióagárd								3 770 000	0				3 770 000	3 770 000			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019								0					0	0			
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Szedres								3 520 000	0				3 520 000	3 520 000			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004								0					0	0			
1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Györköny								2 628 856	0				2 628 856	2 628 856			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023								0					0	0			
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem								8 255 001	0				8 255 001	8 255 001			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0					0	0			
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								9 290 000	0				9 290 000	9 290 000			
	Teljesítés		Decs								0					0	0			
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Bonyhád								5 903 835	0				5 903 835	5 903 835			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0					0	0			
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Váralja								4 519 664	0				4 519 664	4 519 664			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0					0	0			
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Bölcske								1 608 350	0				1 608 350	1 608 350			
	Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0					0	0			
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Kakasd								2 442 210	0				2 442 210	2 442 210			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018								0					0	0			
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Nakoil								3 194 135	0				3 194 135	3 194 135			
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0					0	0			
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Závod								1 044 280	0				1 044 280	1 044 280			
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023								0					0	0			
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0					0			
	Mód.ei.		Gerjen								604 896	0				604 896	604 896			
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020								0					0	0			
	Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542	
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	51 155 351	0	1 301 686	52 457 037	53 408 037	33 684 063	1 129 664	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államháztart. belülről					Személyi juttatások	175 545 185	268 753 525	-178 611	268 574 914
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 492 888	61 846 806	-300 000	61 546 806
Bérekompensáció	30 861	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	212 008 647	1 869 790	213 878 437
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 154 712	0	13 154 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0		Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	2 331 088	171 389	2 502 477	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	223 816 661	171 389	223 988 050	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	636 455	0	636 455
Működési bevételek	3 754 500	7 500 583	0	7 500 583	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	737 038	1 219 790	-1 219 790	0
					Működési céltartalék		33 200 000	0	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	39 906 245	-1 219 790	38 686 455
1.Működési költségvetési bevételek	212 487 399	231 317 244	171 389	231 488 633	1.Működési költségvetési kiadások	392 789 699	582 515 223	171 389	582 686 612
2.Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		534 560 776	0	534 560 776	Beruházások	11 134 042	371 284 310	63 387	371 347 697
Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	0	1 050 000	Felújítások	0	4 100 000	0	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 301 686	63 387	1 365 073	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré			0	
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	351 686	0	351 686
					Felhalmozási céltartalék		0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	351 686	0	351 686
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	536 912 462	63 387	536 975 849	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	375 735 996	63 387	375 799 383
Költségvetési bevételek	214 187 399	768 229 706	234 776	768 464 482	Költségvetési kiadások	404 173 741	958 251 219	234 776	958 485 995

Bevételek	2017. évi eredeti előír. Ft	2017. évi módosított előír. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előír. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előír. Ft	2017. évi módosított előír. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előír. Ft
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	189 986 342	190 021 513	0	190 021 513					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	180 302 300	351 197 979	0	351 197 979					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	9 684 042	-161 176 466	0	-161 176 466					
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	188 644 549	0	188 644 549					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	9 708 964	0	9 708 964					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 318 342	198 353 513	0	198 353 513					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	8 332 000	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	8 332 000	8 332 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Finanszírozási bevétel összesen	198 318 342	198 353 513	8 332 000	206 685 513	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Bevételi főösszeg	412 505 741	966 583 219	8 566 776	975 149 995	Kiadási főösszeg	412 505 741	966 583 219	8 566 776	975 149 995
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												198 353 513
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 330 861
Műk. célú kieg.támogatás		45 161	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 866 762	28 762	12 693	13 154 712
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		413 548	172 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 633	2 394 657
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 089 721	6 549 583
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.							126 352 572				291 388 000	1 075 000	418 815 572
Felhalmozási bevétel	350 000						550 000					150 000	1 050 000
Felhalm.célú átvett p.												63 387	63 387
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 536 674	18 103 137	18 102 762	17 116 310	143 777 407	16 903 835	16 903 835	16 903 835	29 741 835	308 291 835	19 456 434	650 358 772
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						35 940	107 820
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	951 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						48 902 215		35 373 021	11 929 970		19 539 998		115 745 204
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összesen:	260 000	148 728	0	437 626	297 000	48 938 155	300 000	35 373 021	11 929 970	340 000	19 539 998	541 212	118 105 710
ÁHT-n bel. megelőlegezés												8 332 000	8 332 000
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 402	18 103 137	18 540 388	17 413 310	192 715 562	17 203 835	52 276 856	28 833 805	30 081 835	327 831 833	28 329 646	776 796 482

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 828 208	5 568 900	5 580 474	5 597 627	5 417 005	6 937 885	6 950 000	5 683 112	11 808 239	74 661 450
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 080 000	1 247 400	1 325 400	1 148 000	1 337 000	1 180 000	1 218 000	1 218 000	1 276 000	2 041 059	1 226 844	2 524 026	16 821 729
Dologi kiadások	4 900 000	57 000 000	5 685 127	19 785 755	9 954 018	5 781 968	4 136 702	2 740 956	2 541 756	5 000 000	6 500 000	61 241 746	185 268 028
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					0	100 000	221 968	100 000	100 000	100 000		14 487	636 455
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000		0	300 000	0	0	700 000	700 000	600 000	1 000 000	1 400 000	4 850 000
Általános tartalék													0
Műk. c. céltartalék												33 200 000	33 200 000
Beruházások		2 500 000	87 990			13 000	571 500	0	0		4 495 800	361 599 743	369 268 033
Felújítások				0								4 100 000	4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös	9 980 000	66 567 400	12 718 517	26 761 963	17 159 918	12 655 442	11 745 797	10 175 961	11 555 641	14 691 059	18 905 756	475 888 241	688 805 695
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	16 664 000
TM.Önk. kiadásai összes	18 312 000	66 567 400	12 718 517	26 761 963	17 159 918	12 655 442	11 745 797	10 175 961	11 555 641	14 691 059	18 905 756	484 220 241	705 469 695
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	6 708 197	7 363 129	7 423 395	6 743 651	7 152 252	7 960 361	7 079 270	7 000 000	15 400 000	107 483 209	193 913 464
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 817 000	1 450 000	1 454 761	1 390 511	1 777 804	1 767 000	1 587 319	1 560 000	1 767 573	1 700 000	1 700 000	26 753 109	44 725 077
Dologi kiadások	1 500 000	600 000	849 362	1 212 582	1 071 278	1 278 170	987 073	1 339 272	2 421 861	1 400 000	1 400 000	14 550 811	28 610 409
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások			624 586	0	47 760	119 760		176 022				1 111 536	2 079 664
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	179 829			34 762			33 627					103 468	351 686
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 396 829	8 750 000	9 636 906	10 000 984	10 320 237	9 908 581	9 760 271	11 035 655	11 268 704	10 100 000	18 500 000	150 002 133	269 680 300
Kiadások összesen:	28 708 829	75 317 400	22 355 423	36 762 947	27 480 155	22 564 023	21 506 068	21 211 616	22 824 345	24 791 059	37 405 756	634 222 374	975 149 995
Egyenleg	-2 927 955	-55 631 998	-4 252 286	-18 222 559	-10 066 845	170 151 539	-4 302 233	31 065 240	6 009 460	5 290 776	290 426 077	-605 892 728	-198 353 513
Egyenleg penzm.fgy.v	195 425 558	139 793 559	135 541 273	117 318 714	107 251 869	277 403 408	273 101 175	304 166 415	310 175 875	315 466 651	605 892 728	0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormányzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések						0		0
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0		0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						0		0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		0				0		0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	636 455	0	636 455			636 455	0	636 455
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0		0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0		0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0		0
K	510	Kamat támogatások						0		0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 850 000	0	4 850 000			4 850 000	0	4 850 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	34 419 790	-1 219 790	33 200 000			34 419 790	-1 219 790	33 200 000
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	39 906 245	-1 219 790	38 686 455	0	0	39 906 245	-1 219 790	38 686 455
K		Működési kiadások összesen:	315 266 273	171 389	315 437 662	267 248 950	0	267 248 950	582 515 223	171 389
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	31 496	6 721 105	200 000	0	200 000	6 889 609	31 496
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	248 546 125	0	248 546 125	0	0	248 546 125	0	248 546 125
K	63	Informaticai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	856 132	0	856 132	893 919	0
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	36 725 101	31 891	36 756 992	582 409	0	582 409	37 307 510	31 891
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 206 024	0	77 206 024	441 123	0	441 123	77 647 147	0
K	6.	Beruházások	369 204 646	63 387	369 268 033	2 079 664	0	2 079 664	371 284 310	63 387
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346
K	72	Informaticai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654
K	7.	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
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)					0		0	0
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		351 686	0	351 686	351 686	0
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		351 686	0	351 686	351 686	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	373 304 646	63 387	373 368 033	2 431 350	0	2 431 350	375 735 996	63 387
K		Költségvetési kiadások összesen:	688 570 919	234 776	688 805 695	269 680 300	0	269 680 300	958 251 219	234 776
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	911	911 Hitelek, és kölcsönök törlesztése áht-n kívülre							0	0
K		Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K	9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	8 332 000	16 664 000			8 332 000	8 332 000	16 664 000
K	915	Központi irányításon kívüli támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) a) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	116 760 863	0	116 760 863				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	923	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek							0	0
K	93.	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0
K	94.	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	125 092 863	8 332 000	133 424 863	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
		Összesen:	813 663 782	8 566 776	822 230 558	269 680 300	0	269 680 300	966 583 219	8 566 776

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkormányzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861			208 330 861	0	208 330 861
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és e kiegészítő támogatások	13 154 712	0	13 154 712			13 154 712	0	13 154 712
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0				0	0	0
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 485 573	0	221 485 573	0	0	221 485 573	0	221 485 573
B	12.	Elvándos és befizetések bevételei		0				0	0	0
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0				0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	2 223 268	171 389	2 394 657	107 820	0	107 820	2 331 088	171 389
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 708 841	171 389	223 880 230	107 820	0	107 820	223 816 661	171 389
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0				0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0				0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi áht-n belülről	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	418 815 572	0	418 815 572	115 745 204	0	115 745 204	534 560 776	0
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadó								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyon típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	1 020 000	0	1 020 000	447 000	0	447 000	1 467 000	0
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						0	0	0
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.						0	0	0
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091	Részvételből származó pénzügyi műv. bev.						0	0	0
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés	4 869 331	0	4 869 331			4 869 331	0	4 869 331
B	411	Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	0
B	4.	Működési bevételek	6 549 583	0	6 549 583	951 000	0	951 000	7 500 583	0
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	0	1 050 000			1 050 000	0	1 050 000
B	54.	Részvételértékesítése						0	0	0
B	55.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányktól más nemzetk. sz.-től						0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet a Közgyűlés döntése alapján negyedévente módosul a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja előző évre vonatkozó költségvetési rendeletét. A most beterjesztett költségvetés elfogadásra kerülő előirányzatait kell az éves beszámolóban módosított előirányzatként szerepeltetni.

A bevételi és kiadási főösszeg 966.583.219 Ft-ról 975.149.995 Ft-ra módosul. A 8.566.776 Ft növekedésből a költségvetési bevétel változása 234.776 Ft, a finanszírozási bevétel változása 8.332.000 Ft. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege 171.389 Ft-tal növekszik közfoglalkoztatás támogatása miatt, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig 63387 Ft-tal emelkedik, behajtott lakástámogatási bevételből.

A 2018. évi általános önkormányzati működési támogatásból 8.332.000 Ft bevételt írtak jóvá az önkormányzat számláján, ami finanszírozási bevételnek minősül és 2018. évben visszafizetendő. Emiatt ez az összeg a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások volumenét is növeli.

A költségvetés módosításának lényege a fent említett volumennövekedés mellett az átruházott hatáskörben és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások előirányzatokba foglalása.

Az összevont, önkormányzati szintű költségvetés kiadási oldalán a kiemelt előirányzatok is módosulnak, az önkormányzat elkülönített költségvetésén belüli változások miatt, míg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési volumenét és kiemelt előirányzatait a módosítás nem érinti.

Az önkormányzati szintű költségvetés költségvetési bevételi előirányzata 768.229.706 Ft-ról 768.464.482 Ft-ra módosul, a növekmény 234.776 Ft.

A költségvetési kiadási előirányzat 958.251.219 Ft-ról 958.485.995 Ft-ra változik.
A növekedés a fentiekben már említett két forrás rendeletbe foglalásának hatása.

Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 582.515.223 Ft-ról 582.686.612 Ft-ra, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 375.735.996 Ft-ról 375.799.383 Ft-ra emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 268.753.525 Ft-ról 268.574.914 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 61.846.806 Ft-ról 61.546.806 Ft-ra

csökken, a dologi kiadások előirányzata 212.008.647 Ft-ról 213.878.437 Ft-ra növekszik, az egyéb működési célú kiadások összege 39.906.245 Ft-ról 38.686.455 Ft-ra csökken, ezen belül az általános tartalék előirányzat megszűnik Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft marad.

Az általános tartalékot a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva átcsoportosította a dologi kiadások előirányzatának emelésére - két európai uniós projekt költségvetése módosításának elfogadásáig átmeneti fedezetként -, illetve a dologi kiadások finanszírozására.

A személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulék kiadásoknál keletkezett megtakarításból is a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás szintén átruházott hatáskörben.

A dologi kiadások már az eredeti költségvetés elfogadásakor is szűk keretet biztosítottak az önkormányzat működéséhez, év közben a megtakarítások terhére már többször módosult az előirányzat és erre az év végén is lehetőség nyílt.

Az egyéb működési kiadások az általános tartalék dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökken. A képzett működési céltartalék Európai uniós projekt következő években felhasználásra kerülő kiadásainak fedezetét képezi.

A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata a 63.387 Ft átvett pénzeszköz összegével növekszik.

A költségvetési egyenleg hiány nem változik, 190.021.513 Ft marad. Nem érinti a módosítás a működési bevételek és kiadások, illetve a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét sem.

Új előirányzat a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés változása, 8.332.000 Ft bevétel és kiadás épül be a költségvetésbe.

A költségvetés egyensúlya az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosított. Felhalmozási célú költségvetési bevételek a projektek esetében továbbra is finanszíroznak működési kiadásokat is.

Az önkormányzat és a Hivatal előirányzatait tartalmazó mellékletek helyébe új mellékletek lépnek, amelyek a végleges módosított előirányzatokat tartalmazzák.

Az önkormányzat esetében a költségvetési bevétel 650.358.772 Ft, a költségvetési kiadás 688.805.695 Ft.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat változása miatt a működési költségvetési bevétel és a felhalmozási célú költségvetési bevétel is kisebb mértékben, de változik.

A költségvetési kiadáson belül személyi juttatásokra 74.661.450 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 16.821.729 Ft, dologi kiadásokra 185.268.028 Ft áll rendelkezésre. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 38.686.455 Ft.

A dologi kiadás kiemelt előirányzata növekszik, míg a többi kiemelt kiadási előirányzat csökken a működési költségvetésen belül.

A személyi juttatás előirányzat változásán belül a közfoglalkoztatási támogatás az előirányzatot növeli, az elért megtakarításból 350.000 Ft dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökkent az előirányzat. A módosításokat a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hajtotta végre.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzataból 300.000 Ft-ot a dologi kiadásokra csoportosított át a Közgyűlés elnöke.

A dologi kiadásokon belül az egyes rovatok előirányzatát a felhasználáshoz igazodóan korrigáltuk. Rovatok közötti átcsoportosításra is sor került és előirányzat módosítás is megvalósult a többi kiemelt előirányzat és az általános tartalék terhére. A dologi kiadási előirányzat rovatainak változása a 12. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerül.

A beruházások tervezett előirányzata a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegével módosul.

A Hivatal költségvetése főösszegét és kiemelt előirányzatait tekintve nem változik, a módosítás emiatt a Hivatal költségvetését nem érinti.

Bemutatásra kerülnek ugyanakkor a Hivatalra vonatkozó mellékletek is, az egységes kezelhetőség miatt.

A kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok előirányzatai között átcsoportosítások történtek, amelyeket a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtott végre. A változások a 12. mellékletben ismerhetőek meg.

A személyi juttatáson belüli átcsoportosítások döntően a projektekkel függtek össze (pl. az illetmény és célfeladat előirányzatának változása), illetve a hivatali feladatok megoldása tette indokoltá, mint pl. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatának növelése a megbízási díjjal történő foglalkoztatás miatt.

A munkaadót terhelő járulék kiadásokon belül nem történt változás az előirányzatokban.

A dologi kiadások esetében a rovatok közötti átcsoportosítást a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása indokolta.

A felhalmozási kiadásokban nem történt a Hivatalnál változás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.

A részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot 768.464.482 Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot 958.485.995 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft, a költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 8.332.000 Ft, míg a finanszírozási kiadás előirányzata 16.664.000 Ft. A költségvetés egyenlegét a módosítás nem érinti, az változatlan marad.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevétele kiadása és kiemelt előirányzatai nem változnak.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 650.358.772 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 688.805.695 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat.

A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetés előirányzata és a felhalmozási költségvetés előirányzata is minimális mértékben módosul.

A módosítás emellett a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításait és módosításait foglalja magában, az előzőekben részletezettek szerint.

A pontos adatok a 2. és a 12. mellékletben tekinthetők meg.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat növekszik 402.188.725 Ft-ban javasoljuk megállapítani, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft-ról 556.189.450 Ft-ra csökken, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 107.820 Ft.

A változás a tényleges felhasználáshoz igazodik.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 349.541.090 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 107.820 Ft költségvetési bevétel képződik. Az utóbbi két előirányzatot módosítás nem érinti.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 132.616.245 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 556.189.450 Ft.

5. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 5. §-a. Az általános tartalék megszűnik. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-

mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat egyes szolgáltatásainak kiadási előirányzatai képezik. Az általános tartalék a dologi kiadásokra került átcsoportosításra.

6. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában, valamint arról, hogy a 2017. évi éves beszámolóban a most elfogadásra kerülő módosított előirányzatokat kell szerepeltetni.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltakna környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2018. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző