

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. május 29-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvár 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
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2017. évi

1. költségvetési bevétel teljesítését	762 176 344 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	370 208 367 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-391 967 977 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	124 977 624 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-516 945 601 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	198 353 513 Ft-ban
--	--------------------

2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 000 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését	0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését hagyja jóvá.	8 332 000 Ft-ban

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2017. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítésből a

1. működési bevételek teljesítését	231 121 405 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését	356 099 029 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését	531 054 939 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését	14 109 338 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevétel teljesítését	646 162 659 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	231 950 946 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-414 211 713 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-11 342 679 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-402 869 034 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	163 539 786 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 000 Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadás teljesítését	125 092 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését	125 092 863 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 760 863 Ft-ban
ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevétel teljesítését	116 013 685 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	138 257 421 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét	22 243 736 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	136 320 303 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 114 076 567 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	34 813 727 Ft-ban

5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését	116 760 863 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését	116 760 863 Ft-ban
aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételét	116 760 863 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait hagyja jóvá.	0 Ft-ban

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben tudomásul veszi.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzkészletének változását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2017. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.
10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2017. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

11. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2017. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 590.321.490 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2017. évi maradványát 460.990.636 Ft-ban állapítja meg, a maradvány és a Hivataltól elvont maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát 129.330.854 Ft-ban, ebből a szabadon felhasználható maradvány összegét és a 2017. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól 2.000.000 Ft működési célú maradvány elvonását rendeli el.
- (5) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának személyi kiadás és járulék kiadás maradványa a megyei főjegyző döntése szerint dologi kiadásokra is felhasználható.
- (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, alapítványi támogatásokról

14. § A Közgyűlés a 2017. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2016-ban elnyert és 2017-ben felhasznált megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
15. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2017. évben nem származott.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2018. május 30.-án lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2017. ... hónap ... nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017.hónap nap**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- be- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	223 988 050	223 952 110
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861	221 485 573	221 485 573
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	208 330 861	208 330 861
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861	30 861	30 861
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 154 712	13 154 712
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	0	316 712	316 712
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési célú előirányzattól)	0	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 038	2 502 477	2 466 537
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.	Működési bevételek	3 754 500	7 500 583	7 169 295
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			212 487 399	231 488 633	231 121 405
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	534 560 776	529 092 463
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	0	534 560 776	529 092 463
	2.	Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	1 029 218
	2.1	Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	1 029 218
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 365 073	933 258
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 200 000	1 301 686	869 871
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			1 700 000	536 975 849	531 054 939
Költségvetési bevételek összesen			214 187 399	768 464 482	762 176 344
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	175 545 185	268 574 914	168 398 637
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 492 888	61 546 806	35 550 313
3.		Dologi kiadások	172 614 588	213 878 437	147 013 624
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	38 686 455	5 136 455
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2	Elvonások befizetések	0	0	0
	5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	636 455	636 455
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000	4 850 000	4 500 000
	5.6	Általános tartalék	737 038	0	0
	5.7	Működési célú céltartalék	0	33 200 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			392 789 699	582 686 612	356 099 029

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bevé. kiadás	Rész- melt letezés elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	11 134 042	371 347 697	13 819 115
2.		Felújítások	0	4 100 000	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	351 686	290 223
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	351 686	290 223
			0	0	0
			0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	11 384 042	375 799 383	14 109 338
		Költségvetési kiadások összesen:	404 173 741	958 485 995	370 208 367
		Költségvetési bevételek összesen:	214 187 399	768 464 482	762 176 344
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	189 986 342	190 021 513	-391 967 977
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	180 302 300	351 197 979	124 977 624
	3.1	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	9 684 042	-161 176 466	-516 945 601
4.		Finanszírozási bevételek	198 318 342	206 685 513	206 685 513
	4.1	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 318 342	198 353 513	198 353 513
	4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 634 300	188 644 549	188 644 549
	4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 684 042	9 708 964	9 708 964
	4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000	8 332 000
	4.2.1	Ebből működési célú	0	8 332 000	8 332 000
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
			0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
Kiemelt előirányzatok megnevezése			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	223 880 230	223 880 230
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	208 330 861	221 485 573	221 485 573
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	208 330 861	208 330 861
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2		2015. évről áthúzódó bérmegbízási	30 861	30 861	30 861
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 154 712	13 154 712
1.1.2.1		Bérmegbízási 2017		316 712	316 712
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása		12 838 000	12 838 000
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	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	402 038	2 394 657	2 394 657
1.2.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 038	2 394 657	2 394 657
1.2.1.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 038	402 239	402 239
1.2.1.2		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		1 992 418	1 992 418
1.2.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra			
1.2.2.1			0	0	0
1.2.2.2					
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	2 803 500	6 549 583	6 562 408
3.1		Működési bevételek	2 803 500	6 549 583	6 562 408
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			211 536 399	230 429 813	230 442 638
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	418 815 572	414 627 416
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	0	418 815 572	414 627 416
1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől			
1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	0	418 815 572	414 627 416
1.2.2.1		Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I.	0	127 427 572	126 153 296
1.2.2.2		Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.	0	291 388 000	288 474 120
2.		Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	1 029 218
2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	1 029 218
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	63 387	63 387
			0	63 387	63 387
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			500 000	419 928 959	415 720 021
Kölségvetési bevételek összesen			212 036 399	650 358 772	646 162 659
1.		Kölségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	69 008 394	74 661 450	67 968 219
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15 465 900	16 821 729	14 742 844
3.		Dologi kiadások	151 512 202	185 268 028	131 252 441
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5		Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	38 686 455	5 136 455
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2		Elvonások, befizetések			
5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
5.3		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejzeti kez.előir.-nak			
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	636 455	636 455
5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása		200 000	200 000
5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		200 000	200 000
5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása			
5.4.4		Egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok		236 455	236 455
5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 400 000	4 850 000	4 500 000
5.5.1		Szecsárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000	500 000
5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	700 000	700 000
5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 800 000	1 550 000
5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000	400 000	300 000
5.5.5		Tolnánél-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000	500 000
5.5.6		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000	500 000
5.5.7		Egyházak támogatása		100 000	100 000
5.5.8		Civil szervezetek kitértető díja		350 000	350 000
5.6		Általános tartalék	737 038	0	0
5.7		Működési célú céltartalék	0	33 200 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			240 123 534	315 437 662	219 099 959

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bevé. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
	1.	Beruházások	9 083 500	369 268 033	12 850 987
	1.1	Immateriális javak beszerzése	5 511 811	6 721 105	5 100 000
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	0	248 546 125	450 000
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	0	37 787	37 787
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 640 551	36 756 992	4 531 100
	1.5	Részesedések			
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	1 931 138	77 206 024	2 732 100
	2.	Felújítások	0	4 100 000	0
	2.1	Ingatlan felújítás	0	3 228 346	0
	2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	871 654	0
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
	3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			9 083 500	373 368 033	12 850 987
Kölségvetési kiadások összesen:			249 207 034	688 805 695	231 950 946
Kölségvetési bevételek összesen:			212 036 399	650 358 772	646 162 659
3.		Kölségvetési egyenleg (hiány)	37 170 635	38 446 923	-414 211 713
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	28 587 135	85 007 849	-11 342 679
	3.1	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	8 583 500	-46 560 926	-402 869 034
	3.2				
4.		Finanszírozási bevételek	163 539 786	171 871 786	171 871 786
	4.1	Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786	163 539 786	163 539 786
	4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	154 956 286	154 960 486	154 960 486
	4.1.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 583 500	8 579 300	8 579 300
	4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	8 332 000	8 332 000
	4.2.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	8 332 000	8 332 000
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	126 369 151	133 424 863	125 092 863
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 369 151	133 424 863	125 092 863
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 037 151	116 760 863	116 760 863
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat	előirányzat	előirányzat
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	107 820	71 880
1.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	107 820	71 880
	1.1	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk. vál.	0	107 820	71 880
	1.1.2	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0	0
	1.1.3	Prorejtmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0	0	0
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	951 000	951 000	606 887
	3.1	Működési bevételek	951 000	951 000	606 887
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			951 000	1 058 820	678 767
2.		Felhalmozási bevételek			
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	115 745 204	114 465 047
1.		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	115 745 204	114 465 047
	1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	0	115 745 204	114 465 047
	1.1.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	0	4 374 124	4 330 382
	1.1.3.1	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és			
	1.1.3.2	mini bölcsőde.fejl.	0	3 770 000	3 732 300
	1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj			
	1.1.3.4	Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	0	3 520 000	3 520 000
	1.1.3.5	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks	0	2 628 856	2 444 168
	1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	8 255 001	8 172 452
	1.1.3.7	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrende	0	9 290 000	9 197 100
	1.1.3.8	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz			
	1.1.3.9	infrastruktúra fejlesztés	0	5 903 835	5 844 797
	1.1.3.10	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Csapadékvíz elvezetés	0	4 519 664	4 474 467
	1.1.3.11	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítá	0	1 608 350	1 592 267
	1.1.3.12	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	0	2 442 210	2 417 789
	1.1.3.13	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ k	0	3 194 135	3 162 193
	1.1.3.14	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	0	1 044 280	1 033 836
	1.1.3.15	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségsház kialakítása	0	604 896	598 847
	1.1.3.16	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rs	0	1 570 000	1 554 300
	1.1.3.17	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségsház felújítá	0	1 037 811	1 027 433
	1.1.3.18	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	0	6 031 499	5 971 184
	1.1.3.19	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai k	0	482 500	478 170
	1.1.3.20	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz	0	1 395 000	1 381 050
	1.1.3.21	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékv	0	2 620 000	2 593 800
	1.1.3.22	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kial	0	13 749 986	13 612 485
	1.1.3.23	Koppányszántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület ener	0	1 330 000	1 316 700
	1.1.3.24	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.e	0	5 863 854	5 805 216
	1.1.3.25	Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rende	0	689 495	682 601
	1.1.3.26	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárok medere	0	586 740	580 872
	1.1.3.27	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	0	850 900	842 391
	1.1.3.28	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	0	2 854 000	2 825 460
	1.1.3.29	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	0	2 583 000	2 557 170
	1.1.3.30	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület er	0	2 776 165	2 748 404
	1.1.3.31	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastru	0	2 399 671	2 375 673
	1.1.3.32	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fej	0	8 998 488	8 908 503
	1.1.3.33	Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Térségi szintű piaci á	0	5 595 743	5 539 785
	1.1.3.34	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd-Dombori turisztikai cé	0	3 175 001	3 143 252
2.	2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Felhalmozási bevételek			
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 301 686	869 871
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 200 000	1 301 686	869 871
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			1 200 000	1 17 046 890	115 334 918
Költségvetési bevételek összesen			2 151 000	118 105 710	116 013 685

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	106 536 791	193 913 464	100 430 418
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 026 988	44 725 077	20 807 469
3.		Dologi kiadások	21 102 386	28 610 409	15 761 183
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)			
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			152 666 165	267 248 950	136 999 070
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	2 050 542	2 079 664	968 128
2.		Felújítások	0	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	351 686	290 223
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	351 686	290 223
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			2 300 542	2 431 350	1 258 351
Költségvetési kiadások összesen:			154 966 707	269 680 300	138 257 421
Költségvetési bevételek összesen:			2 151 000	118 105 710	116 013 685
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	152 815 707	151 574 590	22 243 736
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	151 715 165	266 190 130	136 320 303
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	1 100 542	-114 615 540	-114 076 567
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 778 556	34 813 727	34 813 727
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 678 014	33 684 063	33 684 063
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	1 100 542	1 129 664	1 129 664
5.		Irányítószerv támogatása			
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 037 151	116 760 863	116 760 863
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	118 037 151	116 760 863	116 760 863
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2016. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	Teljesítés a mód. előir. visz. %	Kiadások	2016. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	Teljesítés a mód. előir. visz. %
	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés			teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	
	Ft	Ft	Ft	Ft			Ft	Ft	Ft	Ft	
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	145 880 061	175 545 185	268 574 914	168 398 637	62,7
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	208 300 000	208 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	39 513 464	40 492 888	61 546 806	35 550 313	57,8
Bérekompensáció	16 637	30 861	30 861	30 861	100,0	Dologi kiadások	50 367 261	172 614 588	213 878 437	147 013 624	68,7
Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.	13 203 252		13 154 712	13 154 712	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	4 419 200										
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele ÁHT-n bel.	20 000 000										
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről.	181 755 779	402 038	2 502 477	2 466 537	98,6	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	427 694 868	208 732 899	223 988 050	223 952 110	100,0	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések	4 419 200				
						Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése ÁHT-n belülről	20 000 000				
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülről	180 000	0	636 455	636 455	100,0
Működési bevételek	1 625 868	3 754 500	7 500 583	7 169 295	95,6	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	6 950 000	3 400 000	4 850 000	4 500 000	92,8
Működési célú átvett pénzeszközök						Általános tartalék		737 038	0	0	
						Működési célú tartalék			33 200 000		
						Egyéb működési célú kiadások összesen	31 549 200	4 137 038	38 686 455	5 136 455	13,3
1. Működési költségvetési bevételek	429 320 736	212 487 399	231 488 633	231 121 405	99,8	1. Működési költségvetési kiadások	267 309 986	392 789 699	582 686 612	356 099 029	61,1
2. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 225 164		534 560 776	529 092 463	99,0	Beruházások	19 311 952	11 134 042	371 347 697	13 819 115	3,7
Felhalmozási bevételek	39 000	500 000	1 050 000	1 029 218	98,0	Felújítások	78 296	0	4 100 000	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 426 266	1 200 000	1 365 073	933 258	68,4	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 048 000				
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	239 526	250 000	351 686	290 223	82,5
						Felhalmozási célú tartalék			0	0	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 287 526	250 000	351 686	290 223	82,5
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	7 690 430	1 700 000	536 975 849	531 054 939	98,9	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 677 774	11 384 042	375 799 383	14 109 338	3,8
Költségvetési bevételek	437 011 166	214 187 399	768 464 482	762 176 344	99,2	Költségvetési kiadások	287 987 760	404 173 741	958 485 995	370 208 367	38,6

Bevételek	2016. évi teljesítés Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	2017. évi teljesítés Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %	Kiadások	2016. évi teljesítés Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi módosított előir. Ft	2017. évi teljesítés Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %
Költségvetési egyenleg (többlet)											
Költségvetési egyenleg(hiány)	-149 023 406	189 986 342	190 021 513	-391 967 977	-206,3						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-162 010 750	180 302 300	351 197 979	124 977 624							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	12 987 344	9 684 042	-161 176 466	-516 945 601							
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	31 202 963	188 634 300	188 644 549	188 644 549	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 127 144	9 684 042	9 708 964	9 708 964	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	49 330 107	198 318 342	198 353 513	198 353 513	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		8 332 000	8 332 000	100,0						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Finanszírozási kiadások					
						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	8 332 000	8 332 000	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Finanszírozási bevétel összesen	57 662 107	198 318 342	206 685 513	206 685 513	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Bevételi főösszeg	494 673 273	412 505 741	975 149 995	968 861 857	99,4	Kiadási főösszeg	296 319 760	412 505 741	975 149 995	378 540 367	38,8
Hiány finanszírozása egyenlege	-198 353 513	0	0	-590 321 490							

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. eredeti előir.	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina Megyei Önkorm. teljesítés	Toina M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkormányzat nettósított mód. előir.	Önkormányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések								
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre								
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre								
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre								
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636 455	636 455				636 455	636 455
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre								
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre								
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások								
K	510	Kamat támogatások								
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 850 000	4 500 000			3 400 000	4 850 000	4 500 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	737 038	33 200 000	0			737 038	33 200 000	0
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	38 686 455	5 136 455	0	0	4 137 038	38 686 455	5 136 455
K		Működési kiadások összesen:	240 123 534	315 437 662	219 099 959	152 666 165	267 248 950	136 999 070	392 789 699	582 686 612
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 511 811	6 721 105	5 100 000	200 000	200 000	0	5 711 811	6 921 105
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		248 546 125	450 000				0	248 546 125
K	63	Informaticai eszközök beszerzése		37 787	37 787	733 200	856 132	762 305	733 200	893 919
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 640 551	36 756 992	4 531 100	682 409	582 409	0	2 322 960	37 339 401
K	65	Részesedések beszerzése								
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások								
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 931 138	77 206 024	2 732 100	434 933	441 123	205 823	2 366 071	77 647 147
K	6.	Beruházások	9 083 500	369 288 033	12 850 987	2 050 542	2 079 664	968 128	11 134 042	371 347 697
K	71	Ingatlanok felújítása		3 228 346	0				0	3 228 346
K	72	Informaticai eszközök felújítása								
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		871 654	0					871 654
K	7.	Felújítások	0	4 100 000	0	0	0	0	0	4 100 000
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre								
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre								
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre								
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)								
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre								
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				250 000	351 686	290 223	250 000	351 686
K	87	Lakástámogatás								
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)								
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250 000	351 686	290 223	250 000	351 686
K		Felhalmozási kiadások összesen:	9 083 500	373 368 033	12 850 987	2 300 542	2 431 350	1 258 351	11 384 042	375 799 383
K		Költségvetési kiadások összesen:	249 207 034	688 805 695	231 950 946	154 966 707	269 680 300	138 257 421	404 173 741	958 485 995
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai								
K	911	911 Hitelek- és kölcsönök törlesztése áht-n kívülre								
K	9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak								
K	9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
K	9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.								
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai								
K	9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
K	9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
K	9123	Kincstárjegyek beváltása								
K	9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása								
K	9125	Belföldi kötvények beváltása								
K	9126	Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása								
K	913	Államháztartáson belüli megegyezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)								
K	914	Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	16 664 000	8 332 000				8 332 000	16 664 000
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 037 151	116 760 863	116 760 863					
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai								
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek								
K	919	Tulajdonosi kölcsönök								
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
K	922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
K	923	Külföldi értékpapírok beváltása								
K	924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.								
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzügyi intézeteknek								
K	93.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek								
K	94.	Válto kiadások								
K	9.	Finanszírozási kiadások	126 369 151	133 424 863	125 092 863	0	0	0	8 332 000	16 664 000
K		Összesen:	375 576 185	822 230 558	357 043 809	154 966 707	269 680 300	138 257 421	412 505 741	975 149 995

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. eredeti előir.	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina Megyei Önkorm. teljesítés	Toina M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkormányzat nettósított mód. előir.	Önkormányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	208 330 861	208 330 861			208 330 861	208 330 861	208 330 861
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékezt. feladatainak támogatása						0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és -és kiegészítő támogatások		13 154 712	13 154 712			0	13 154 712	13 154 712
B	116	Elszámolásból származó bevételek								
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861	221 485 573	221 485 573	0	0	208 330 861	221 485 573	221 485 573
B	12.	Elvándorló és befizetések bevételei						0	0	0
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	402 038	2 394 657	2 394 657	0	107 820	71 880	402 038	2 502 477
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	223 880 230	223 880 230	0	107 820	71 880	208 732 899	223 988 050
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						0	0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						0	0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						0	0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		418 815 572	414 627 416		115 745 204	114 465 047	0	534 560 776
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	418 815 572	414 627 416	0	115 745 204	114 465 047	0	534 560 776
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	1 020 000	1 020 000	447 000	447 000	421 398	567 000	1 447 000
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						0	0	0
B	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	4 000	13	4 000	4 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
B	4091	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.						0	0	0
B	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			175			0	0	175
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés	2 083 500	4 869 331	4 869 331			2 083 500	4 869 331	4 869 331
B	411	Egyéb működési bevételek	600 000	660 252	672 902	500 000	500 000	185 478	1 100 000	1 160 252
B	4.	Működési bevételek	2 803 500	6 549 583	6 562 408	951 000	951 000	606 887	3 754 500	7 500 583
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	1 050 000	1 029 218			500 000	1 050 000	1 029 218
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	1 029 218	0	0	0	500 000	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 kormányoktól 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 kormányoktól más nemzetk. sz.-tól						0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. eredeti előír.	Toina Megyei Önkorm. mód. előír.	Toina Megyei Önkorm. teljesítés	Toina M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Toina M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkormányzat nettósított mód. előír.	Önkormányzat nettósított módosított ei.	Önkormányzat nettósított teljesítés
B	74.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			1 200 000	1 301 686	869 871	1 200 000	1 301 686	869 871
B	75.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök		63 387	63 387			0	63 387	63 387
B	7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	63 387	63 387	1 200 000	1 301 686	869 871	1 200 000	1 365 073
		Működési költségvetési bevételek	211 536 399	230 429 813	230 442 638	951 000	1 058 820	678 767	212 487 399	231 488 633
		Fejlesztési költségvetési bevételek	500 000	419 928 958	415 720 021	1 200 000	117 046 890	115 334 918	1 700 000	536 975 849
		Költségvetési bevételek	212 036 399	650 358 772	646 162 659	2 151 000	118 105 710	116 013 685	214 187 399	768 464 482
B	8.	Finanszírozási bevételek								
B	81.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0
B	811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B	8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól							0	0
B	8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0
B	8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0
B	812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B	8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0
B	8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
B	8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0
B	8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
B	813.	Maradvány igénybevétele							0	0
B	8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	163 539 786	163 539 786	34 778 556	34 813 727	34 813 727	198 318 342	198 353 513
		Ebből: működési célú maradv.igv.	154 956 286	154 960 486	154 960 486	33 678 014	33 684 063	33 684 063	188 634 305	188 644 545
		Ebből: fejlesztési célú maradv. igénybevétel	8 583 500	8 579 300	8 579 300	1 100 542	1 129 664	1 129 664	9 684 042	9 708 968
B	8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0
B	814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000
		áht. 78. § (4)/(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0
B	815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B	816.	Központi irányító szervi támogatás				118 037 151	116 760 863	116 760 863	0	0
		Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0
B	817.	Lekötött betétek megszüntetése							0	0
B	818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0
		áht 73. § (1) (a)-(b) pontjai							0	0
B	819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
B	82.	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0
B	821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0
B	822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0
B	823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
B	824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0
B	825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől							0	0
B	83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei							0	0
B	84.	Váltóbevételek							0	0
B	8.	Finanszírozási bevételek	163 539 786	171 871 786	171 871 786	152 815 707	151 574 590	151 574 590	198 318 342	206 685 513
		Összesen:	375 576 185	822 230 558	818 034 445	154 966 707	269 680 300	267 588 275	412 505 741	975 149 995
		Egyenleg működési költségvetés	0	55 140 226	-49 542 302	0	115 745 204	-14 124 623	0	170 885 430
		Egyenleg fejlesztési költségvetés	0	-55 140 226	-411 448 334	0	-115 745 204	-115 206 231	0	-170 885 430
		Egyenleg költségvetés összege	0	0	-460 990 636	0	-129 330 854	-129 330 854	0	-590 321 490

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2017. évi pénzkészletének alakulása**

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Forintban	
		Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormány- zati Hivatal
2016.XII.31-i pénzkészlet	198 099 942	163 421 386	34 678 556
2017. évi költségvetési bevételek és kiadások			
Költségvetési bevétel (+)	762 176 344	646 162 659	116 013 685
Költségvetési kiadás (-)	370 208 367	231 950 946	138 257 421
2017. évi finanszírozási bevételek és kiadások			
Finanszírozási bevétel (+)	125 092 863	8 332 000	116 760 863
Finanszírozási kiadás (-)	125 092 863	125 092 863	
Pénzügyi számlák forgalma			
Követel forgalom(bevétel +)	38 096 903	31 936 420	6 160 483
Tartozik forgalom(kiadás -)	37 283 082	31 157 770	6 125 312
Bevételek összesen	925 366 110	686 431 079	238 935 031
Kiadások összesen	532 584 312	388 201 579	144 382 733
2017. XII. 31-i pénzkészlet	590 881 740	461 650 886	129 230 854

**KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVET KÖVETŐ ÉVEKET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL
ÉVENKÉNT ÉS ÖSSZESÍTVE**

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2017. évet terhelő kötelezettség- vállalás	2017. évet terhelő végleges köt.váll.	2018. évet terhelő végleges köt.váll.	Forintban				Tárgyvet követő éveket terhelő kötelezettség
					Kötelezettségvállalás összege				
					2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg		
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT									
1.	Választott tisztségviselők illetménye,tiszteletdíja				25 250 400	23 146 200			48 396 600
2.	Elnök, alalnokok költségterítése				3 787 560	3 471 930			7 259 490
3.	Közyülés tagjainak tiszteletdíja				18 720 000	17 160 000			35 880 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja				3 360 000	3 080 000			6 440 000
5.	Megbízási díj	23 040							0
6.	Megbízási díj	28 800							0
7.	KEHOP szakmai munkatárs bére				1 760 000				1 760 000
8.	Közfoglalkoztatás bér				639 330				639 330
9.	Célfeladat kiírás KEHOP projektmenedzser				315 000				315 000
10.	Célfeladat kiírás KEHOP pü.vezető				126 000				126 000
11.	Személyi juttatások összesen:	51 840	0	0	53 958 290	46 858 130	0	0	100 816 420
12.	Választott tisztségviselők szoc.hozzáj.adója				4 881 833	4 427 709			9 309 542
13.	Elnök, alalnök költségterítése szoc.hj.				671 818	609 323			1 281 141
14.	Közyülés tagjai tiszt.díj szoc.hj.adója				3 320 460	3 011 580			6 332 040
15.	Külső biz.tagok tiszteletd.terhelő EHO				595 980	540 540			1 136 520
16.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.	15 840							0
17.	Megbízási díjat terhelő szoc.hj.	19 800							0
18.	KEHOP szakmai munkatárs szoc. hj. adója				354 200				354 200
19.	Célfeladat szoc. hj. adója KEHOP Pr.men.				63 000				63 000
20.	Célfeladat szoc. hj. adója KEHOP Pü.vezető				25 200				25 200
21.	Közfoglalkoztatás szoc.hj. adója				70 326				70 326
22.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	35 640	0	0	9 982 817	8 589 152	0	0	18 571 969
23.	E-Szoftverfejlesztő Kft.E-KATA				41 666	41 666	41 666		124 998
24.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	266 700			152 400	152 400	152 400		457 200
25.	SIGNÁL Biztosító CASCO		158 792		476 376	635 168	635 168		1 746 712
26.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz				50 000	50 000	50 000		150 000
27.	Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak			9 553	102 190	102 190	102 190		306 570
28.	Bujdosó Közbeszerzési és Tan.Ir. Sió I.				3 302 000				3 302 000
29.	Bujdosó Közbeszerzési és Tan. Ir. Sió II.				3 599 180				3 599 180
30.	Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.				762 000	317 500			1 079 500
31.	E-Szoft Kft.EPER pénzügyi szoftver működtetése				344 988	344 988	344 988		1 034 964
32.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj				416 052	416 052	416 052		1 248 156
33.	Tolnatáj Televízió közszolgálati műsorszolg.				4 800 000	4 800 000	4 800 000		14 400 000
34.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetés				4 000 000	4 000 000	4 000 000		12 000 000
35.	MÓOSZ tagdíj				1 075 000	1 075 000	1 075 000		3 225 000
36.	Groupama Biztosító kötelező felelősségbizt.				138 884	138 884	138 884		416 652
37.	MOL Nyrt üzemanyag beszerzés				2 500 630	2 500 630			5 001 260
38.	RUSHUN Business Consulting Kft	127 000			127 000	127 000			254 000
39.	MOLLER Kft.			9 200					0
40.	EX Ante Tanácsadó Iroda Célcsoport el.				254 000	254 000	254 000		762 000
41.	EX Ante Tanácsadó Iroda Humánerőforrás				323 850	323 850	323 850		971 550
42.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.kerékp.fenntart.				635 000				635 000
43.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. üzleti terv				1 270 000				1 270 000
44.	BLOKK Tanácsadó és Szolg.paktum mon.				1 317 625	1 317 625	1 317 625		3 952 875
45.	Tarr Kft. TMCNÓ iroda internet és telefon				92 644	92 644	92 644		277 932
46.	Magyar Államkincstár számlavezetés		20 337						0
47.	Dologi kiadások összesen	393 700	20 337	177 545	25 781 485	16 689 597	13 744 467	0	56 215 549
48.	DIPOL HUMÁNPOL. INT. Klímastratégia				558 800				558 800
49.	Beruházási kiadás összesen:	0	0	0	558 800	0	0	0	558 800
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000					0
51.	Finanszírozási kiadás	0	0	8 332 000	0	0	0	0	0
52.	TMÖ összesen:	481 180	20 337	8 509 545	90 281 392	72 136 879	13 744 467	0	176 162 738

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2017. évet terhelő kötelezettség- vállalás	2017. évet terhelő végleges köt.váll.	2018. évet terhelő végleges köt.váll.	Forintban				Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
					Kötelezettségvállalás összege				
					2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg		
53.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
54.	Közzolgálati tisztviselők illetménye				61 308 337	75 631 066	75 631 066		212 570 469
55.	TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez				4 340 900	4 340 900	4 340 900		13 022 700
56.	Köztisztviselők projekteket terhelő bére				14 322 729				14 322 729
57.	Megbízási díj	177 705			600 000				600 000
58.	Athúzódo illetményt terhelő kötelezettség				43 895				43 895
59.	Időközi önk. választás megbízási díja				30 000				30 000
60.	Cafetéria juttatás	3 128 558							0
61.	Személyi juttatás összesen:	3 306 263	0	0	80 645 861	79 971 966	79 971 966	0	240 589 793
62.	Közzolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója				12 072 510	14 748 058	14 748 058		41 568 626
63.	TOP-5.1.1 projektmenedzser és pü.vez szoc.h.				856 523	846 475	846 475		2 549 473
64.	Köztisztviselők projekteket terhelő szoc.hj.				2 830 064				2 830 064
65.	Athúzódo szociális hozzájár. Adó				28 827				28 827
66.	Időközi önkorm. választás szoc hj. adó				5 940				5 940
67.	Projektek célfeladat és megbízás közterhe	2 351 206							0
68.	Megbízási díj közterhe				110 160				110 160
69.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 351 206	0	0	15 904 024	15 594 533	15 594 533	0	47 093 090
70.	Elektroliit Kft.		1 855						0
71.	Wolters Kluwer Kft.: Jogtár előfizetés		356 382						0
72.	Magyar Államkincstár számlavezetés		38 505						0
73.	MOL Nyrt Budapest, üzemanyag besz.				2 473 960	2 473 960	2 473 960		7 421 880
74.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.sz.				304 800	304 800	304 800		914 400
75.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktaató r.				304 800	304 800	304 800		914 400
76.	Invitech Megoldások Zrt. inf.szolg.				516 892	516 892	516 892		1 550 676
77.	KVANTUM KFT inf. szolg.				10 358	10 358	10 358		31 074
78.	Magyar Telekom Nyrt. telefon szolg.				1 627 140	1 627 140	1 627 140		4 881 420
79.	Tarr Kft. internet és kábel Tv. szolg.				189 362	189 362	189 362		568 086
80.	GIRO Rt. üzemeltetés				38 100	38 100	38 100		114 300
81.	Magyar Posta Zrt. postai szolg.				285 000	285 000	285 000		855 000
82.	Magyar Posta Zrt. fiókbérllet				34 290	34 290	34 290		102 870
83.	TM. Balassa János Kórház fogl.eü. ellát.				122 500	122 500	122 500		367 500
84.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés				76 200				76 200
85.	Wolters Kluwer Kft.: Jogtár előfizetés				347 442				347 442
86.	Allianz Hungária Zrt CASCO				95 280				95 280
87.	Allianz Hungária Zrt kötelező biztosítás				52 884				52 884
88.	Tolna Megyei Fejl. Ügyn. Nonpr. Köz. Kft.				1 219 200	1 219 200	1 219 200		3 657 600
89.	F&F takarítás				2 743 200	2 743 200	2 743 200		8 229 600
90.	Dologi kiadások összesen:	0	396 742	0	10 441 408	9 869 602	9 869 602	0	30 180 612
91.									0
92.	TMÖH kötelezettségei összesen:	5 657 469	396 742	0	106 991 293	105 436 101	105 436 101	0	317 863 495
93.									
94.	Kötelezettségek összesen:	6 138 649	417 079	8 509 545	197 272 685	177 572 980	119 180 568	0	494 026 233

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mánya- zati funk- ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül.	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú át- vett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
															Mük.cél	Felh.cél			
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	55 045 053	2 684 042
	Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	7 500 583	0	231 380 813	115 745 204	1 050 000	1 365 073	118 160 277	349 541 090	55 290 221	5 213 164
	Teljesítés			208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	7 169 295	0	231 049 525	114 465 047	1 029 218	933 258	116 427 523	347 477 048	55 290 221	5 213 164
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247	7 000 000
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 815 572	0	0	418 815 572	418 815 572	133 354 328	4 495 800
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 627 416	0	0	414 627 416	414 627 416	133 354 328	4 495 800
3.	Eredeti		Allamigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	107 820	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	208 330 861	0	0	0	402 038	0	3 754 500	0	212 487 399	0	500 000	1 200 000	1 700 000	214 187 399	188 634 300	9 684 042
	Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	0	2 502 477	0	7 500 583	0	231 488 633	534 560 776	1 050 000	1 365 073	536 975 849	768 464 482	188 644 549	9 708 964
	Teljesítés			208 330 861	13 154 712	0	0	2 466 537	0	7 169 295	0	231 121 405	529 092 463	1 029 218	933 258	531 054 939	762 176 344	188 644 549	9 708 964

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételek feladatanként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél	
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Ánt.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Ánt.-n belül.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	208 330 861						2 803 500		211 134 361	500 000	500 000	211 634 361	10 822 207	1 583 500	
	Mód.ei.									5 529 583		5 529 583	0	63 387	5 592 970	11 059 858	4 083 500	
	Teljesítés									5 542 408		5 542 408	63 387	63 387	5 605 795	11 059 858	4 083 500	
1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége									0		0	0			
	Mód.ei.											0		0	0			
	Teljesítés											0		0	0			
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0	0			
	Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									0		0	0			
	Teljesítés											0		0	0			
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0	0	10 128 426		
	Mód.ei.		(Megyei önk.2016.évi rendk. tám. felh.)									0		0	0	10 128 426		
	Teljesítés											0		0	0	10 128 426		
1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0	0	220 500		
	Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									0		0	0	221 968		
	Teljesítés											0		0	0	221 968		
1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				402 038			402 038		402 038		0	402 038	195 906		
	Mód.ei.						2 394 657			2 394 657		2 394 657		0	2 394 657	195 906		
	Teljesítés						2 394 657			2 394 657		2 394 657		0	2 394 657	195 906		
1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									0		0	0			
	Mód.ei.			208 330 861	13 154 712							221 485 573		0	221 485 573			
	Teljesítés			208 330 861	13 154 712							221 485 573		0	221 485 573			
1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0		0	0			
	Mód.ei.									1 020 000		1 020 000	1 050 000	1 050 000	2 070 000			
	Teljesítés									1 020 000		1 020 000	1 029 218	1 029 218	2 049 218			
												0		0	0			
												0		0	0			
												0		0	0			
												0		0	0			
												0		0	0			
												0		0	0			
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 330 861	0	0	402 038	0	2 803 500	0	211 536 399	0	500 000	0	500 000	212 036 399	21 367 039	1 583 500
	Mód.ei.			208 330 861	13 154 712	0	2 394 657	0	6 549 583	0	230 429 813	0	1 050 000	63 387	1 113 387	231 543 200	21 606 158	4 083 500
	Teljesítés			208 330 861	13 154 712	0	2 394 657	0	6 562 408	0	230 442 638	0	1 029 218	63 387	1 092 605	231 535 243	21 606 158	4 083 500

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételek feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban		
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Ánt.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Ánt.-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.		Felhal- mozási költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
															Mük.cél	Felh.cél		
2.		Önként vállalt feladatok																
2.1	Eredeti	082091 Közművelődés-közösségi és													0			488 000
	Mód.ei.	lársadalmi részvétel fejlesztése													0			697 500
	Teljesítés														0			697 500
2.2	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos													0			1 906 367
	Mód.ei.	közösségi kulturális értékek													0			1 737 730
	Teljesítés	gondozása													0			1 737 730
2.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása													0			200 000
	Mód.ei.														0			200 000
	Teljesítés														0			200 000
2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása													0			1 050 000
	Mód.ei.														0			1 050 000
	Teljesítés														0			1 400 000
2.5	Eredeti	084031 Civil szervezetek program támogatása													0			1 150 000
	Mód.ei.														0			1 150 000
	Teljesítés														0			1 150 000
2.6	Eredeti	084040 Egyházak közösségi és hitéleti támogatása													0			100 000
	Mód.ei.														0			100 000
	Teljesítés														0			1 500 000
2.7	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatás													0			2 500 000
	Mód.ei.														0			611 418
	Teljesítés														0			611 418
2.8	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása													0			102 303 480
	Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat													0			102 303 480
	Teljesítés														0			25 991 400
2.9	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatás													0			4 500 000
	Mód.ei.	Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt													0			4 495 800
	Teljesítés														0			4 495 800
2.10	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása													0			127 427 572
	Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem													127 427 572			127 427 572
	Teljesítés														126 153 296			126 153 296
2.10	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása													0			291 388 000
	Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai f.													291 388 000			291 388 000
	Teljesítés														288 474 120			288 474 120
2.10	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása													0			0
	Mód.ei.														0			0
	Teljesítés														0			0
	Eredeti	Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 815 572	418 815 572	133 354 328	4 495 800
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 627 416	414 627 416	414 627 416	133 354 328	4 495 800
3.		Allamigazgatási feladat																
3.1	Eredeti														0			0
	Mód.ei.														0			0
	Teljesítés														0			0
3.2	Eredeti														0			0
	Mód.ei.														0			0
	Teljesítés														0			0
	Eredeti	Allamigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összes	208 330 861	0	0	0	402 038	0	2 803 500	0	211 536 399	0	500 000	0	500 000	212 036 399	154 956 286	8 583 500
	Mód.ei.		208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	6 549 583	0	230 429 813	418 815 572	1 050 000	63 387	419 928 959	650 358 772	154 960 486	8 579 300
	Teljesítés		208 330 861	13 154 712	0	0	2 394 657	0	6 562 408	0	230 442 638	414 627 416	1 029 218	63 387	415 720 021	646 162 659	154 960 486	8 579 300

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként													Kölség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.		
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvon- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Ánt.-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.	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen				Mük.cél	Felh.cél
1.		Kötelező feladatok																		
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000						1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378
	Mód.ei.		loalk. és általános igazgatási							951 000					1 301 686	1 301 686	2 252 686	3 871 767	423 378	
	Teljesítés		tevékenysége							606 887					869 871	869 871	1 476 758	3 871 767	423 378	
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0	29 841 418	677 164
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0						0	0	0	29 812 296	706 286
	Teljesítés		EU projekt							0						0	0	0	29 812 296	706 286
1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Kakasd							0	4 374 124				4 374 124	4 374 124	4 374 124			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0	4 330 382				4 330 382	4 330 382	4 330 382			
1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Sióagárd							0	3 770 000				3 770 000	3 770 000	3 770 000			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0	3 732 300				3 732 300	3 732 300	3 732 300			
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Szedres							0	3 520 000				3 520 000	3 520 000	3 520 000			
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004							0	3 520 000				3 520 000	3 520 000	3 520 000			
1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Györköny							0	2 628 856				2 628 856	2 628 856	2 628 856			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0	2 444 168				2 444 168	2 444 168	2 444 168			
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0	8 255 001				8 255 001	8 255 001	8 255 001			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0	8 172 452				8 172 452	8 172 452	8 172 452			
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0	9 290 000				9 290 000	9 290 000	9 290 000			
	Teljesítés		Decs							0	9 197 100				9 197 100	9 197 100	9 197 100			
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Bonyhád							0	5 903 835				5 903 835	5 903 835	5 903 835			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0	5 844 797				5 844 797	5 844 797	5 844 797			
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Váralja							0	4 519 664				4 519 664	4 519 664	4 519 664			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0	4 474 467				4 474 467	4 474 467	4 474 467			
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Bölcske							0	1 608 350				1 608 350	1 608 350	1 608 350			
	Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0	1 592 267				1 592 267	1 592 267	1 592 267			
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Kakasd							0	2 442 210				2 442 210	2 442 210	2 442 210			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0	2 417 789				2 417 789	2 417 789	2 417 789			
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Nakoil							0	3 194 135				3 194 135	3 194 135	3 194 135			
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0	3 162 193				3 162 193	3 162 193	3 162 193			
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Závod							0	1 044 280				1 044 280	1 044 280	1 044 280			
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0	1 033 836				1 033 836	1 033 836	1 033 836			
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0						0	0	0		
	Mód.ei.		Gerjen							0	604 896				604 896	604 896	604 896			
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0	598 847				598 847	598 847	598 847			
	Eredeti		Részösszesen	0	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	0	951 000	51 155 351	951 000	51 155 351	1 301 686	52 457 037	53 408 037	33 684 063	1 129 664	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	606 887	50 520 598	606 887	50 520 598	869 871	51 390 469	51 997 356	33 684 063	1 129 664	

Forintban

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sor- szám	Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként											Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban					
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvon- nások	Mük.célú visszatér. Ánt.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Ánt.-n belül.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Ánt.-n belül.	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
1.		Kötelező feladatok																		
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Bikács											0	1 570 000		1 570 000	1 570 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007											0	1 554 300		1 554 300	1 554 300		
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Nagydorog											0	1 037 811		1 037 811	1 037 811		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007											0	1 027 433		1 027 433	1 027 433		
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Zomba											0	6 031 499		6 031 499	6 031 499		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003											0	5 971 184		5 971 184	5 971 184		
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Izmeny											0	482 500		482 500	482 500		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006											0	478 170		478 170	478 170		
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Értény											0	1 395 000		1 395 000	1 395 000		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024											0	1 381 050		1 381 050	1 381 050		
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Nagydorog											0	2 620 000		2 620 000	2 620 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017											0	2 593 800		2 593 800	2 593 800		
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Bátaszék											0	13 749 986		13 749 986	13 749 986		
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004											0	13 612 485		13 612 485	13 612 485		
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Koppányszántó											0	1 330 000		1 330 000	1 330 000		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030											0	1 316 700		1 316 700	1 316 700		
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Decs											0	5 863 854		5 863 854	5 863 854		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012											0	5 805 216		5 805 216	5 805 216		
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Koppányszántó											0	689 495		689 495	689 495		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009											0	682 601		682 601	682 601		
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Kismányok											0	586 740		586 740	586 740		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024											0	580 872		580 872	580 872		
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Kisdorog											0	850 900		850 900	850 900		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012											0	842 391		842 391	842 391		
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Kakasd											0	2 854 000		2 854 000	2 854 000		
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005											0	2 825 460		2 825 460	2 825 460		
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Attaia											0	2 583 000		2 583 000	2 583 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006											0	2 557 170		2 557 170	2 557 170		
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat											0			0	0		
	Mód.ei.		Magyarkeszi											0	2 776 165		2 776 165	2 776 165		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015											0	2 748 404		2 748 404	2 748 404		
	Eredeti		Részösszesen	0	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	0	951 000	95 576 301	951 000	95 576 301	0	1 301 686	96 877 987	97 828 987	33 684 063	1 129 664
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	606 887	94 497 834	606 887	94 497 834	0	869 871	95 367 705	95 974 592	33 684 063	1 129 664

Sor- szám	Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költség. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költség. maradv. Felh.cél		
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Ánt.-n belülir.	Egyéb működési célú tám. Ánt.-n belülir.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülir.	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevételek összesen	
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0			
	Mód.ei.		Gyula												2 399 671	2 399 671			
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012												2 375 673	2 375 673			
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0			
	Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.												8 998 488	8 998 488			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016												8 908 503	8 908 503			
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0			
	Mód.ei.		Nagydorog												5 595 743	5 595 743			
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010												5 539 785	5 539 785			
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0			
	Mód.ei.		Fadd												3 175 001	3 175 001			
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006												3 143 252	3 143 252			
1.35	Eredeti	013330													0	0			
	Mód.ei.														0	0			
	Teljesítés														0	0			
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	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	115 745 204	0	1 301 686	117 046 890	117 997 890	33 684 063	1 129 664
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	606 887	0	606 887	114 465 047	0	869 871	115 334 918	115 941 805	33 684 063	1 129 664
2.			Önként vállalt feladatok																
2.1	Eredeti														0	0			
	Mód.ei.														0	0			
	Teljesítés														0	0			
2.2	Eredeti														0	0			
	Mód.ei.														0	0			
	Teljesítés														0	0			
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Allamigazgatási feladat																
3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati												0	0			
	Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.												107 820	107 820			
	Teljesítés														71 880	71 880			
3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek												0	0			
	Mód.ei.														0	0			
	Teljesítés														0	0			
	Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	107 820	0	0	0	107 820	0	0	0	107 820	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0	0	
	Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	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	107 820	0	951 000	0	1 058 820	115 745 204	0	1 301 686	117 046 890	118 105 710	33 684 063	1 129 664
	Teljesítés			0	0	0	0	71 880	0	606 887	0	678 767	114 465 047	0	869 871	115 334 918	116 013 685	33 684 063	1 129 664

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként
Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadás-ok össze-sen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	164 902 391	38 154 412	53 406 611	0	2 737 038	737 038	259 200 452	4 134 042	0	250 000	4 384 042	263 584 494
	Mód.ei.			254 752 291	58 603 855	67 206 124	0	2 771 968	0	383 334 238	14 402 801	4 100 000	351 686	18 854 487	402 188 725
	Teljesítés			160 717 511	34 247 698	50 880 653	0	2 771 968	0	248 617 830	9 310 615	0	290 223	9 600 838	258 218 668
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	7 000 000	140 589 247
	Mód.ei.			13 732 623	2 925 131	146 672 313	0	35 914 487	33 200 000	199 244 554	356 944 896	0	0	356 944 896	556 189 450
	Teljesítés			7 621 126	1 290 735	96 132 971	0	2 364 487	0	107 409 319	4 508 500	0	0	4 508 500	111 917 819
3.	Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			90 000	17 820	0	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820
	Teljesítés			60 000	11 880	0	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880
	Eredeti		Feladatok összesen:	175 545 185	40 492 888	172 614 588	0	4 137 038	737 038	392 789 699	11 134 042	0	250 000	11 384 042	404 173 741
	Mód.ei.			268 574 914	61 546 806	213 878 437	0	38 686 455	33 200 000	582 686 612	371 347 697	4 100 000	351 686	375 799 383	958 485 995
	Teljesítés			168 398 637	35 550 313	147 013 624	0	5 136 455	0	356 099 029	13 819 115	0	290 223	14 109 338	370 208 367

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	57 421 000	13 037 324	21 646 009		1 516 538	516 538	93 620 871	2 083 500			2 083 500	95 704 371
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	58 093 096	13 596 424	25 686 057		1 050 000	0	98 425 577	5 673 137			5 673 137	104 098 714
		Teljesítés		tási tevékenysége	57 898 076	13 192 422	24 297 812		1 050 000		96 438 310	3 342 487			3 342 487	99 780 797
	1.2	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-			529 790		500 000		1 029 790				0	1 029 790
		Mód.ei.		tása és támogatása			586 265		500 000		1 086 265				0	1 086 265
		Teljesítés					586 265		500 000		1 086 265				0	1 086 265
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					500 000		500 000				0	500 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat			106 967		1 000 000		1 106 967				0	1 106 967
		Teljesítés					106 967		1 000 000		1 106 967				0	1 106 967
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 128 426				10 128 426				0	10 128 426
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			10 128 426				10 128 426				0	10 128 426
		Teljesítés		2016. évi			10 128 426				10 128 426				0	10 128 426
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					220 500	220 500	220 500				0	220 500
		Mód.ei.						221 968	0	221 968					0	221 968
		Teljesítés						221 968		221 968					0	221 968
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	944 600	90 100					1 034 700				0	1 034 700
		Mód.ei.		lakoztatás	2 835 731	300 174					3 135 905				0	3 135 905
		Teljesítés			2 449 017	259 687					2 708 704				0	2 708 704
	1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		2017. évi rendkívüli támogatás			2 088 000				2 088 000	6 650 000	4 100 000		10 750 000	12 838 000
		Teljesítés					0				0	5 000 000			5 000 000	5 000 000
	1.8	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	58 365 600	13 127 424	32 304 225	0	2 737 038	737 038	106 534 287	2 083 500	0	0	2 083 500	108 617 787
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	60 928 827	13 896 598	38 595 715	0	2 771 968	0	116 193 108	12 323 137	4 100 000	0	16 423 137	132 616 245
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	60 347 093	13 452 109	35 119 470	0	2 771 968	0	111 690 640	8 342 487	0	0	8 342 487	120 033 127

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
2.			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	88 000										488 000
	Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	298 000	65 000	134 500		200 000							697 500
	Teljesítés			297 824	64 972	134 404		200 000							697 200
2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	415 394	152 876	1 338 097									1 906 367
	Mód.ei.		közösségi kulturális értékek	452 905	98 055	1 172 283		14 487							1 737 730
	Teljesítés		gondozása	452 905	98 055	1 172 283		14 487							1 737 730
2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása												0
	Mód.ei.							200 000							200 000
	Teljesítés							200 000							200 000
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása												0
	Mód.ei.							1 050 000							1 050 000
	Teljesítés							1 050 000							1 050 000
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása												0
	Mód.ei.							1 400 000							1 400 000
	Teljesítés							1 150 000							1 150 000
2.5	Eredeti	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása												0
	Mód.ei.							100 000							100 000
	Teljesítés							100 000							100 000
2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000									1 500 000
	Mód.ei.			585 718	25 700	0									611 418
	Teljesítés			347 218	20 750	0									367 968
2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480									102 303 480
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	99 199 480									102 303 480
	Teljesítés					75 632 915									75 632 915
2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400					4 500 000				30 491 400
	Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt	9 796 000	2 232 376	13 475 824					4 495 800				30 000 000
	Teljesítés			6 523 179	1 106 958	13 113 545					3 937 000				24 680 682
2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása												0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			20 010 226									20 010 226
	Teljesítés					6 079 824									106 369 596
2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása												0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.			12 680 000		33 200 000	33 200 000						45 880 000
	Teljesítés										245 508 000				245 508 000
2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása												0
	Mód.ei.		Víziturisztikai szolgáltató közp. és kerékpárút a Sió partján								571 500				571 500
	Teljesítés										571 500				571 500
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	7 000 000	140 589 247
	Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	13 732 623	2 925 131	146 672 313	0	35 914 487	33 200 000	199 244 554	356 944 896	0	0	356 944 896	556 189 450
	Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	7 621 126	1 290 735	96 132 971	0	2 364 487	0	107 409 319	4 508 500	0	0	4 508 500	111 917 819
3.			Államigazgatási feladatok												
3.1	Eredeti														0
	Mód.ei.														0
	Teljesítés														0
3.2	Eredeti														0
	Mód.ei.														0
	Teljesítés														0
	Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	0	0	9 083 500	249 207 034
	Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összesen	74 661 450	16 821 729	185 268 028	0	38 686 455	33 200 000	315 437 662	369 268 033	4 100 000	0	373 368 033	688 805 695
	Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	67 968 219	14 742 844	131 252 441	0	5 136 455	0	219 099 959	12 850 987	0	0	12 850 987	231 950 946

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654					122 824 747	1 373 378		250 000	1 623 378	124 448 125
	Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 245 357	19 262 798	17 075 475					121 583 630	1 373 378		351 686	1 725 064	123 308 694
	Teljesítés		tevékenysége	82 876 352	18 531 614	15 220 326					116 628 292	343 542		290 223	633 765	117 262 057
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732					29 841 418	677 164			677 164	30 518 582
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 718 417	4 663 269	2 430 610					29 812 296	706 286			706 286	30 518 582
	Teljesítés		EU projekt	4 565 453	1 018 470						5 583 923	624 586			624 586	6 208 509
1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Kakasd	3 221 928	859 562	292 634					4 374 124				0	4 374 124
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	371 789	81 793	37 465					491 047				0	491 047
1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Sióagárd	2 841 840	758 160	170 000					3 770 000				0	3 770 000
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	824 001	29 761	5 334					859 096				0	859 096
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Szedres	2 809 193	590 807	120 000					3 520 000				0	3 520 000
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004	1 175 720		5 334					1 181 054				0	1 181 054
1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Györköny	2 024 462		160 000					2 628 856				0	2 628 856
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023	541 826	83 014						624 840				0	624 840
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	5 911 650	1 536 763	806 588					8 255 001				0	8 255 001
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	1 182 668	226 967						1 409 635				0	1 409 635
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	7 014 175	1 875 825	400 000					9 290 000				0	9 290 000
	Teljesítés		Decs	968 197	136 926	37 465					1 142 588				0	1 142 588
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Bonyhád	4 498 500	1 201 500	203 835					5 903 835				0	5 903 835
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	804 844	138 807	37 465					981 116				0	981 116
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Váralja	3 328 889	890 256	300 519					4 519 664				0	4 519 664
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002	189 624	16 846	63 026					269 496				0	269 496
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Bölcske	1 283 000	325 350						1 608 350				0	1 608 350
	Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	366 668	44 837						411 505				0	411 505
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Kakasd	1 631 297	436 263	374 650					2 442 210				0	2 442 210
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018	252 425		6 590					259 015				0	259 015
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Nakoil	2 203 782	546 042	444 311					3 194 135				0	3 194 135
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014	542 332		5 334					547 666				0	547 666
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Závod	654 000	176 580	213 700					1 044 280				0	1 044 280
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	108 727		5 334					114 061				0	114 061
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Gerjen	483 911	111 902	9 083					604 896				0	604 896
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020	107 397		5 334					112 731				0	112 731
	Eredeti		Részösszesen:	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707	
	Mód.ei.			145 870 401	33 679 471	23 001 405	0	0	0	202 551 277	2 079 664	0	351 686	2 431 350	204 982 627	
	Teljesítés			94 878 023	20 309 035	15 429 007	0	0	0	130 616 065	968 128	0	290 223	1 258 351	131 874 416	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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								0				0
	Mód.ei.		Bikács	1 153 056	236 444	180 500					1 570 000				1 570 000
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	208 253		5 334					213 587				213 587
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Nagydorog	649 300	175 311	213 200					1 037 811				1 037 811
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007	112 615		5 334					117 949				117 949
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Zomba	4 655 000	954 114	422 385					6 031 499				6 031 499
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	298 889	49 370	37 465					385 724				385 724
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Izmeny	298 054	84 946	99 500					482 500				482 500
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	66 034		5 334					71 368				71 368
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Értény	943 250	254 678	197 072					1 395 000				1 395 000
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	254 668		5 334					260 002				260 002
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Nagydorog	1 914 667	516 958	188 375					2 620 000				2 620 000
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	295 765	27 614	5 334					328 713				328 713
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Bátaszék	11 106 470	2 489 359	154 157					13 749 986				13 749 986
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004	1 103 350	160 072						1 263 422				1 263 422
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Koppányszántó	893 200	241 164	195 636					1 330 000				1 330 000
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	296 922		5 334					302 256				302 256
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Decs	3 862 382	779 836	1 221 636					5 863 854				5 863 854
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	718 929	158 165	120 000					997 094				997 094
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Koppányszántó	467 226	126 151	96 118					689 495				689 495
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	77 140		5 334					82 474				82 474
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Kismányok	385 419	79 084	122 237					586 740				586 740
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024	63 507		5 334					68 841				68 841
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Kisdorog	560 000	151 200	139 700					850 900				850 900
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	86 450		5 334					91 784				91 784
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Kakasd	2 138 533	441 967	273 500					2 854 000				2 854 000
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	411 635		5 334					416 969				416 969
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Attala	1 991 406	403 496	188 098					2 583 000				2 583 000
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	325 720	9 627	5 334					340 681				340 681
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0
	Mód.ei.		Magyarkeszi	1 827 843	369 955	578 367					2 776 165				2 776 165
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	291 393	64 106	10 668					366 167				366 167
	Eredeti		Részösszesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
	Mód.ei.			178 716 207	40 984 134	27 271 886	0	0	0	246 972 227	2 079 664	0	351 686	2 431 350	249 403 577
	Teljesítés			99 489 293	20 777 989	15 655 814	0	0	0	135 923 096	968 128	0	290 223	1 258 351	137 181 447

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadás- ok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
																Forintban
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Gyulaj	1 676 025	573 975	149 671					2 399 671				0	2 399 671
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012	438 625		5 334					443 959				0	443 959
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 911 758	1 866 730	220 000					8 998 488				0	8 998 488
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	442 500	17 600						460 100				0	460 100
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	988 736	945 027					5 595 743				0	5 595 743
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 857 494	293 682	23 825					3 175 001				0	3 175 001
	Teljesítés		Fadd								0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés					100 035					100 035				0	100 035
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707	
	Mód.ei.			193 823 464	44 707 257	28 610 409	0	0	0	267 141 130	2 079 664	0	351 686	2 431 350	269 572 480	
	Teljesítés			100 370 418	20 795 589	15 761 183	0	0	0	136 927 190	968 128	0	290 223	1 258 351	138 185 541	
2.			Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti										0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
2.2	Eredeti										0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladatok													
3.1	Eredeti	016010	Országgyűlés, önkormányzati								0				0	0
	Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	90 000	17 820						107 820				0	107 820
	Teljesítés			60 000	11 880						71 880				0	71 880
											0				0	0
											0				0	0
	Eredeti		Államigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			90 000	17 820	0	0	0	0	0	107 820	0	0	0	0	107 820
	Teljesítés			60 000	11 880	0	0	0	0	0	71 880	0	0	0	0	71 880
	Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707	
	Mód.ei.			193 913 464	44 725 077	28 610 409	0	0	0	267 248 950	2 079 664	0	351 686	2 431 350	269 680 300	
	Teljesítés			100 430 418	20 807 469	15 761 183	0	0	0	136 999 070	968 128	0	290 223	1 258 351	138 257 421	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 338 970		1 612 572
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 721 709		7 502 016
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 060 679	0	9 114 588
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 808 291		20 235 406
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 609 830		12 449 471
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	988 148		1 275 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 406 269	0	33 959 877
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 330 000		6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 330 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)			
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 330 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 796 948	0	49 074 465
29	B/I/1 Vásárolt készletek			
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/I/3 Egyéb készletek			
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/I/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok			
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár			
48	C/II/2 Valutapénztár	33 750		129 795
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 750	0	129 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	198 066 192		590 751 945
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	198 066 192	0	590 751 945
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	198 099 942	0	590 881 740

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)			
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre			
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 294 969		6 777 249
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148 728		0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre			
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre			
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	4 146 241		6 777 249
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	39 000		0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	39 000		0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre			
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	678 424		714 991
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	678 424		714 991
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)			
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	5 012 393	0	7 492 240
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)			
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)			
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 719 508		11 870 330
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 719 508		11 870 330
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú			
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 719 508	0	11 870 330
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 171	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	35 171		
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	100 000		100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	118 400		
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök			
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	253 571	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 985 472	0	19 462 570
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános			
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek			
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	567 712		960 994
174	F/3 Halasztott ráfordítások			
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	567 712	0	960 994
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	262 450 074	0	660 379 769
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824		221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 752 256		8 752 256
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838		121 119 838
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	121 119 838	0	121 119 838
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-268 127 708		-281 398 295
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 270 587		-31 350 016
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	69 724 623	0	38 374 607

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 908 942		417 079
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)			
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek			
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 908 942	0	417 079
213	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
214	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			177 545
216	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
217	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)			
218	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 332 000		8 332 000
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 332 000		8 332 000
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 332 000	0	8 509 545
237	H/III/1 Kapott előlegek			
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
240	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)			
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			660 250
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	660 250
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	13 240 942	0	9 586 874
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	157 518 551		54 671 228
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 885 905		20 323 073
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	8 080 053		537 423 987
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	179 484 509	0	612 418 288
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	262 450 074	0	660 379 769
		0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	417 456	0	1 292 668	120 000		1 020 000	297 456		272 668
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0						
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	417 456	0	1 292 668	120 000	0	1 020 000	297 456	0	272 668
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0						
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0						
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 519 889	0	221 485 573	221 519 889		221 485 573	130 266 672		116 760 863
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 498 308	0	105 313 860	15 292 444		99 475 096	9 205 864		5 838 764
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	515 966	0	1 481 916	515 966		1 197 510			284 406
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 837 558	0	9 348 937	5 284 544		6 532 451	2 553 014		2 816 486
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	254 371 721	0	337 630 286	242 612 843	0	328 690 630	142 025 550	0	125 700 519
10	Anyagköltség	7 002 010	0	6 827 190	1 605 999		3 264 446	5 396 011		3 562 744
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 273 769	0	106 607 483	25 354 395		97 240 113	10 919 374		9 367 370
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0						
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0						
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 275 779	0	113 434 673	26 960 394	0	100 504 559	16 315 385	0	12 930 114
14	Béreköltség	84 888 580	0	103 413 213	2 278 466		7 423 015	82 610 114		95 990 198
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 754 158	0	69 196 150	49 266 992		61 307 160	12 487 166		7 888 990
16	Bérráfordítások	39 555 481	0	37 691 715	13 728 459		14 764 901	25 827 022		22 926 814
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	186 198 219	0	210 301 078	65 273 917	0	83 495 076	120 924 302	0	126 806 002
VI	Értékcsökkenési leírás	10 049 986	0	8 978 961	8 643 076		7 562 033	1 406 910		1 416 928
VII	Egyéb ráfordítások	28 535 627	0	37 558 406	149 457 109		150 805 347	9 345 190		3 513 922
A)	TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 270 434	0	-31 350 164	-7 601 653	0	-12 656 385	-5 668 781	0	-18 693 779

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0						
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0						
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0						
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	102	0	13				102	13	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	175			175			
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0						
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0						
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	102	0	188	0	0	175	102	0	13
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0						
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0						
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0						
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0						
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0						
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0						
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	255	0	40	160	0	0	95	40	
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0						
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0						
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	255	0	40	160	0	0	95	0	40
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-153	0	148	-160	0	175	7	0	-27
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 270 587	0	-31 350 016	-7 601 813	0	-12 656 210	-5 668 774	0	-18 693 806

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	762 176 344	646 162 659	116 013 685
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	370 208 367	231 950 946	138 257 421
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	391 967 977	414 211 713	-22 243 736
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 685 513	171 871 786	151 574 590
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 332 000	125 092 863	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 353 513	46 778 923	151 574 590
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	590 321 490	460 990 636	129 330 854
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	590 321 490	460 990 636	129 330 854
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 887 728	8 833 517	6 054 211
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	575 433 762	452 157 119	123 276 643
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi
maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
2017. évi költségvetési maradvány		460 990 636
Javasolt felhasználás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 332 000
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa		
Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány)		26 670 565
Klímvédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében című projektek		
Működési célú maradvány		4 760 518
Felhalmozási célú maradvány		558 800
Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem EU tám. maradv.		
Felhalmozási célú maradvány		119 025 722
Sió mente kerékpár turisztikai fejlesztése		
Felhalmozási célú maradvány		288 474 120
Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása maradványa		
Működési célú maradvány dologi kiadás		2 088 000
Felhalmozási célú maradvány		5 750 000
Közfoglalkoztatási támogatás előlege célszerint		402 140
Személyi juttatás	336 519	
Munkaadót terhelő járulék	65 621	
Céljellegű maradványok összesen:		456 061 865
Önkormányzat saját forrás maradványa		4 928 771
Személyi juttatás projektben el nem számolható		88 800
Személyi juttatás önként vállalt feladatok		400 000
Személyi juttatás közterhe		70 200
Év rendőre, polgárőre díj személyi kiadása		273 000
Év rendőre, polgárőre díj járuléka		53 235
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint		1 600 000
Alapítványok támogatása költségvetés szerint		400 000
Államháztartáson belüli szervezetek támogatása		500 000
Kötelezettségvállalások kötelező feladat dologi kiadás		197 882
Dologi kiadás önként vállalt feladatok		200 000
Dologi kiadás kötelező feladatok		1 145 654
Javasolt felhasználás összesen		4 928 771
Összes maradvány felhasználás		460 990 636

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
A költségvetési maradványból		
Működési célú maradvány		
Ebből: kötelező feladat		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000
Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása		2 088 000
Közfoglalkoztatási támogatás előlege célszerint		402 140
Kötelezettségvállalások kötelező feladat dologi kiadás		197 882
Dologi kiadás kötelező feladatok		1 145 654
Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:		12 165 676
Ebből: önként vállalt feladat		
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa EU tám.		26 670 565
"Klíma" projekt működési célú maradványa EU tám.		4 760 518
Személyi juttatás projektben el nem számolható		88 800
Személyi juttatás önként vállalt feladatok		400 000
Személyi juttatás közterhe		70 200
Év rendőre, polgárőre díj személyi kiadása		273 000
Év rendőre, polgárőre díj járuléka		53 235
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint		1 600 000
Alapítványok támogatása költségvetés szerint		400 000
Államháztartáson belüli szervezetek támogatása		500 000
Dologi kiadás önként vállalt feladatok		200 000
Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen		35 016 318
Működési célú maradvány összesen		47 181 994
Felhalmozási célú maradvány		
Kötelező feladat		
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		5 750 000
Önként vállalt feladat		
"Klímastratégia" elkészítése EU támogatás		558 800
Sió vízi turisztikai fejlesztés EU támogatás		119 025 722
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés EU támogatás		288 474 120
Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:		408 058 642
Felhalmozási célú felhasználás összesen:		413 808 642
Költségvetési maradvány összesen:		460 990 636
TMÖH-től elvont maradvány		2 000 000
Javasolt felhasználás		2 000 000
Személyi juttatás(egyéb külső szem.jutt.)	500 000	
Munkaadó terhelő járulék	87 750	
Dologi kiadás	1 412 250	

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetési maradványának felhasználása**

Forintban

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
2017. évi maradvány		129 330 854	
Maradvány elvonás működési célú		-2 000 000	
Maradvány elvonás felhalmozási célú		0	
Felhasználható maradvány		127 330 854	
Céljellgű maradványok			
Felhalmozási célú			
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023	Györköny	1 819 328	39 245
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió vízi turisztika	6 762 817	93 008
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004	Bátaszék	12 349 063	295 250
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012	Gyulaj	1 931 714	354 375
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	Nagydorog	5 539 785	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014	Nakoil	2 614 527	433 178
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió-mente kerékpár.tur.	8 448 403	247 500
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	Fadd	3 143 252	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	Kakasd	3 839 335	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	Sióagárd	2 873 204	492 240
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004	Szedres	2 338 946	981 240
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	Bikács	1 340 713	115 080
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024	Kismányok	512 031	53 003
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	2 265 087	142 080
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	Attala	2 216 489	235 320
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	Bonyhád	4 863 681	135 970
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	Decs	8 054 512	288 600
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018	Kakasd	2 158 774	198 975
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002	Váralja	4 204 971	94 350
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	Zomba	5 585 460	62 160
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	Kakasd	2 408 491	343 545
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	4 808 122	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	Értény	1 121 048	128 961
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	Izmény	406 802	55 112
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	Koppányszántó	1 014 444	247 808
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	Magyarkeszi	2 382 237	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020	Gerjen	486 116	89 633
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	Kisdorog	750 607	72 150
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	Koppányszántó	600 127	64 380
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007	Nagydorog	909 484	70 263
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	Závod	919 775	90 743
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	Bölcske	1 180 762	82 640
TOP projektek összesen:		99 850 107	5 506 809
TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
működési célú maradványa		24 228 373	
Ebből: személyi juttatás	18 152 964		
munkaadót terhelő járulék	3 644 799		
dologi kiadás	2 430 610		
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
felhalmozási célú maradványa		81 700	
Felhasználás projekt költségvetés szerint			

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
Összesen:		24 310 073	
Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa		3 170 674	
Működési célú maradvány		2 510 826	
Ebből: személyi juttatás	1 309 005		
munkaadót terhelő járulék	255 256		
dologi kiadás	946 565		
Felhalmozási célú maradvány		659 848	
Saját maradványból			
kötelezettségvállalással terhelt maradvány			
Végleges kötelezettségvállalás dologi kiadásokra			396 742
Megbízási díj levonásai(személyi juttatás)			89 280
Megbízási díj közterhe(munkaadót terh.jár.)			61 380
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány			547 402
Működési célú maradvány összesen		26 739 199	
Felhalmozási célú maradvány összesen		100 591 655	
Felhasználható maradvány összesen		127 330 854	

**Elszámolás a 2017. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2017.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2017.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	208 300 000	208 300 000	X	0
2.	A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	30 861	30 861	X	0
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2017.)	12 838 000	5 000 000	7 838 000	0
4.	A kv.-i szerv.foglalk. 2016. évi bérkompenzációja	316 712	316 712	X	0

**Elszámolás a 2016. évi
kötelezettségvállalással terhelt egyéb kötött felhasználású támogatásokról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2016-ban fel nem haszn. 2017-ben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2017-ben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	=C-D
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 128 426	10 128 426	0
	Egyéb állami támogatás összesen	10 128 426	10 128 426	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról**

Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás
		összege
		Ft
Központi költségvetési szervek		
Államháztartáson belüli támogatások		
Gerjen Község Önkormányzata	Desnogorski látogatás támogatása	100 000
Sárpilis Község Önkormányzata	50. jubileumi Sárközi lakodalom rendezvényeinek támogatása	100 000
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Franjo Vlasics Bánra való megemlékezési ünnepség támogatása	100 000
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Önként vállalt feladat ellátásának támogatása	100 000
Államháztartáson belüli támogatás összesen		400 000
Regölyért Egyesület	TM Civil Szervezet pályázat fődíj	100 000
Szekszárdi "Fősvárosi" Kör	TM Civil Szerv. pályázat különdíj	50 000
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	Működési támogatás	100 000
Elszámazottak a Vidékért Egyesület	Működési támogatás	500 000
Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület	Működés támogatása	200 000
Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		950 000
Ertelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM-i Közhasznú Szervezete	Értelmi sérült fiatalok táborozásának támogatása	100 000
Dombóvári Székely Kör	Szilveszteri Futás támogatása	100 000
Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház kiállításának fejlesztése	100 000
Aerobic és Szabadidős Egyesület (Dombóvár)	Sport táboroztatás támogatása	100 000
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	TM-i Polgárőr Nap támogatása	100 000
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	25 éves jubileumi megyei találkozó támogatása	100 000
Gemenc Hófény Sport Egyesület	Őcsényi Hófény Találkozó támogatása	100 000
Kézjegy Tolna Tollforgatók Klubja	TM-i művészetért elismerés támogatása	50 000
Civil szervezetek programjainak támogatása összesen:		750 000
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia	"Wosinsky Mór, a tudós pap" c. kötet támogatása	100000
Egyházak, egyházi tevékenység támogatása összesen		100000
Egyéb forrásfelhasználás		
Közfoglalkoztatás önrész biztosítása		124 654
KEHOP foglalkoztatottak el nem számolható juttatása		94 318
Választott tisztségviselők juttatása (illetményemelés fedezetének különbözete)		1100000
Választott tisztségviselők juttatását terhelő szoc. hj. adó		217800
Dologi kiadás emelése működési bevétel terhére		1 497 284
KEHOP projekt közterheinek kiadása		671000
SIÓIII. projekt tanulmányterv készítés megelöllegezése (megelől.)		571500
SIÓ Vízi turisztikai fejlesztés közbeszerzési feladat (megelőleg.)		460000
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés közbeszerz.(megelőleg.)		459180
Dologi kiadás emelése tartalékból		300610
SIÓ III. projekt üzleti terv készítése (megelőlegezés)		1270000
SIÓ III. projekt fenntarthatósági terv készítése (megelőlegezés)		635000
Szepesi Ügyvédi Iroda DDRFÜ átalakulás		1333500
Megbízás rendezvények szervezésére nemzetközi kapcs.		127000
Egyéb forrásfelhasználás összesen:		8 861 846
Forrásfelhasználás mindösszesen:		11 061 846

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2017. december 31-i állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok					
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
3.		Tolna Megyei Önkormányzat					
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
5.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
6.		Tolna Megyei Önkormányzat					
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
9.		Tolna Megyei Önkormányzat					1 612 572
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
11.		Törzsvagyon összesen					1 612 572
12.		Üzleti vagyon					
13.		Tolna Megyei Önkormányzat					
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
15.		Üzleti vagyon összesen					0
16.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok					1 612 572
17.	A/1/2	Szellemi termékek					
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
19.		Tolna Megyei Önkormányzat					
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
21.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
22.		Tolna Megyei Önkormányzat					
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
25.		Tolna Megyei Önkormányzat					5 881 390
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
27.		Törzsvagyon összesen					5 881 390
28.		Üzleti vagyon					
29.		Tolna Megyei Önkormányzat					1 620 626
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
31.		Üzleti vagyon összesen					1 620 626
32.	A/1/2	Szellemi termékek					7 502 016
33.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbitése					
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
35.		Tolna Megyei Önkormányzat					
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
37.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
38.		Tolna Megyei Önkormányzat					
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
41.		Tolna Megyei Önkormányzat					
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
43.		Törzsvagyon összesen					0
44.		Üzleti vagyon					
45.		Tolna Megyei Önkormányzat					
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
47.		Üzleti vagyon összesen					0
48.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbitése					
49.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)					
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
51.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
53.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
54.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
57.		Tolna Megyei Önkormányzat					7 493 962
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
59.		Törzsvagyon összesen					7 493 962

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE							MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
60.		Üzleti vagyon							
61.		Tolna Megyei Önkormányzat							1 620 626
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							0
63.		Üzleti vagyon összesen							1 620 626
64.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)							9 114 588
			Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték	
65.	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon							
67.		Tolna Megyei Önkormányzat							
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
69.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon							
70.		Tolna Megyei Önkormányzat							
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon							
73.		Tolna Megyei Önkormányzat							17 492 970
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1			1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	9392043	3232555	6 159 488	
76.		Vármegeháza ingyenes használati jog							
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon							
78.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513158		513 158	
79.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470435	5228289	7 242 146	
80.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			3796699	218522	3 578 177	
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 742 436	
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 742 436	
83.									
84.		Törzsvagyon összesen							20 235 406
85.		Üzleti vagyon							
86.		Tolna Megyei Önkormányzat							
87.									
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
89.		Üzleti vagyon összesen							0
90.	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							20 235 406
91.	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon							
93.		Tolna Megyei Önkormányzat							
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
95.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon							
96.		Tolna Megyei Önkormányzat							
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon							
99.		Tolna Megyei Önkormányzat							0
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
101.		Törzsvagyon összesen							0
102.		Üzleti vagyon							
103.		Tolna Megyei Önkormányzat							11 529 537
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							919 934
105.		Üzleti vagyon összesen							12 449 471
106.	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							12 449 471

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 275 000
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						1 275 000
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						1 275 000
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						17 492 970
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 742 436
165.		Törzsvagyon összesen						20 235 406
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						12 804 537
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						919 934
169.		Üzleti vagyon összesen						13 724 471
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						33 959 877

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
191.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
192.		Tolna Megyei Önkormányzat						
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
195.		Tolna Megyei Önkormányzat						
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
197.		Törzsvagyon összesen						0
198.		Üzleti vagyon						
199.		Tolna Megyei Önkormányzat						
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
201.		Üzleti vagyon összesen						0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
205.		Tolna Megyei Önkormányzat						
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
207.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
208.		Tolna Megyei Önkormányzat						
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
211.		Tolna Megyei Önkormányzat						
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
213.		Törzsvagyon összesen						0
214.		Üzleti vagyon						
215.		Tolna Megyei Önkormányzat						
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
217.		Üzleti vagyon összesen						0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
221.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
223.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
224.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
227.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
229.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
230.		Üzleti vagyon						
231.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
233.		Üzleti vagyon összesen						0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						6 000 000
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
239.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						30 986 932
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 742 436
293.		Törzsvagyon összesen						33 729 368
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						14 425 163
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						919 934
297.		Üzleti vagyon összesen						15 345 097
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						49 074 465
299.	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
301.		Tolna Megyei Önkormányzat						
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
303.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
304.		Tolna Megyei Önkormányzat						
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
307.		Tolna Megyei Önkormányzat						
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
309.		Törzsvagyon összesen						0
310.		Üzleti vagyon						
311.		Tolna Megyei Önkormányzat						
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
313.		Üzleti vagyon összesen						0
314.	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
317.		Tolna Megyei Önkormányzat						
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)						0
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/II	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/III	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
367.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
368.		Tolna Megyei Önkormányzat					
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
371.		Tolna Megyei Önkormányzat					
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
373.		Törzsvagyon összesen					0
374.		Üzleti vagyon					
375.		Tolna Megyei Önkormányzat					116 050
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					13 745
377.		Üzleti vagyon összesen					129 795
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					129 795
379.	C/III	Forintszámlák					
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
381.		Tolna Megyei Önkormányzat					
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
383.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
384.		Tolna Megyei Önkormányzat					
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
387.		Tolna Megyei Önkormányzat					
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
389.		Törzsvagyon összesen					0
390.		Üzleti vagyon					
391.		Tolna Megyei Önkormányzat					461 534 836
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					129 217 109
393.		Üzleti vagyon összesen					590 751 945
394.	C/III	Forintszámlák					590 751 945
395.	C/IV	Devizaszámlák					
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
397.		Tolna Megyei Önkormányzat					
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
399.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
400.		Tolna Megyei Önkormányzat					
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
403.		Tolna Megyei Önkormányzat					
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
405.		Törzsvagyon összesen					0
406.		Üzleti vagyon					
407.		Tolna Megyei Önkormányzat					
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
409.		Üzleti vagyon összesen					0
410.	C/IV	Devizaszámlák					0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)					
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
413.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
415.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
416.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
419.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
421.		Törzsvagyon összesen					0
422.		Üzleti vagyon					
423.		Tolna Megyei Önkormányzat					163 421 386
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					34 678 556
425.		Üzleti vagyon összesen					198 099 942
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)					590 881 740
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)					
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
429.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés értéke Forintban	Tulajdoni hányad %-an	Önkormányzatot terhelő kötelezettség-vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósuló projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi 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
2017. év végéig teljesített kiadások és bevételek							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	85 364 915	9 732 000	75 632 915				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	26 670 565	102 303 480	26 670 565				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	7 942 821	1 734 312	6 208 509				
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	24 310 073	30 518 582	24 310 073				
Projekt címe:							
Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében							
Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2018							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt teljesített összes kiadása	24 680 682		24 680 682				
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	30 000 000	30 000 000	0	0			
EU támogatás maradványa év végén	5 319 318	30 000 000	5 319 318				

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi 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 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						
Tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt tervezett kiadása	141 927 572	1 047 750	6 079 824	119 025 722			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	141 927 572		126 153 296	15 774 276			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt tervezett kiadása	8 255 001		1 409 635	6 762 817	82 549		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 255 001		8 172 452		82 549		
Tényleges kiadás és bevétel							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt tényleges kiadása	7 127 574	1 047 750	6 079 824				
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	126 153 296		126 153 296				
EU támogatás maradványa év végén	119 025 722		119 025 722				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt tényleges kiadása	1 409 635		1 409 635				
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 172 452		8 172 452				
EU támogatás maradványa év végén	6 762 817		6 762 817				
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	288 474 120			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120		0		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488		460 100	8 448 403			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503		0		
Tényleges kiadás és bevétel							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt tényleges kiadása	0		0	0			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	288 474 120	0	288 474 120		0		
EU támogatás maradványa év végén	288 474 120		288 474 120				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt tényleges kiadása	460 100		460 100				
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 908 503	0	8 908 503		0		
EU támogatás maradványa év végén	8 448 403		8 448 403				

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi 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
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						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000						
EU támogatás maradványa év végén							
Tényleges kiadás és bevétel							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt tényleges kiadása	571 500		571 500				
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	0		0				
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt tényleges kiadása	0						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	0						
EU támogatás maradványa év végén	0		0				

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelettervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.

A Közgyűlés a rendelettervezet jóváhagyásával dönt a költségvetésben rendelkezésre álló források felhasználásának elfogadásáról, a vagyonkimutatásról és a költségvetési maradványról.

A zárszámadási rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2017. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzatok kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozza meg.

A 2017. év legfontosabb feladataként a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Tolna megye rendelkezésére álló források pályázatokkal történő lekötését, a nyertes pályázatok megvalósításának megkezdését és a források hatékony és gyors felhasználásának elősegítését határoztuk meg. A pályázatok többsége még 2016-ban benyújtásra került, de a pályázat előkészítés még 2017-ben is folytatódott. A pályázatok értékelését követően 2017. év folyamán felgyorsult a döntési folyamat, az egyes konstrukciók nyertes pályázatairól szóló döntések többségében az elmúlt év során megszülettek. Megtörtént a Támogatási Szerződések előkészítése, létrejöttek a szükséges konzorciumi megállapodások. Ezt követően kezdődhetett meg a projektek végrehajtása. Több projekt esetében - a csökkentett támogatás miatt - a műszaki tartalom, a költségvetés átgondolására, alátámasztására is szükség volt.

Megkezdődött tehát – önkormányzatunk esetében - az elmúlt év közepén a projektmegvalósítás szakasza.

A Tolna Megyei Önkormányzat két projektje a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt és a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosító számú, „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázat megvalósítása ugyanakkor már 2016-ban megkezdődhetett. A Foglalkoztatási paktum projektfejlesztési szakasza eredményesen lezárult, a 2017. évre előírt feladatokat végrehajtottuk.

Megkezdődhetett a képzés és foglalkoztatás támogatása, amely a kezdeti elmaradás után dinamikusan növekvővé vált. A kisebb volumenű „Klíma” projekt megvalósítás intenzív szakasza 2017-ben zajlott le, a projekt fizikai zárása 2018. április 30.-ára ütemezett. Elkészült Tolna megye Klímastratégiája, amelynek tartalmát számos rendezvényen, fórumon vitathatták meg az érdeklődők. Szemléletformálási rendezvényeket, workshopot tartottunk, vetélkedőt szerveztünk szakmai szervezet lebonyolításában. A projekt sikeres zárása várható.

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem című pályázat esetében 2017. júniusában, a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése I. ütem című pályázat esetében pedig 2017. októberében került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A tulajdonosi hozzájárulások megszerzésére, a szükséges bérleti szerződések megkötésére a korábban indított projektben megtettük a szükséges lépéseket. A vízi turisztikai fejlesztés esetében megtörtént az engedélyezési és kiviteli terveket készítő tervezők, mindkét projekt esetében lezajlott a közbeszerzési szakértő kiválasztása. A kerékpár turisztikai fejlesztésre irányuló projekt esetében a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése csak 2018-ban történhet meg.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt nyertességéről 2017. decemberében, míg a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című projekt kedvező elbírálásáról 2018. év elején született döntés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladata keretében konzorciumi partnerként részt vesz települési önkormányzatok nyertes pályázatainak megvalósításában és a megyei önkormányzat saját projektjeinek végrehajtásában is. A beszámolóból is kitűnik, hogy 32 projekt esetében 2017. évben került sor a Támogatási Szerződés megkötésére és az előleg lehívására, míg két saját projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása már 2016-ban megkezdődött. További két projekt esetében még nem éltünk az előleg lehívás lehetőségével. 2018. évben további nyertes pályázatokkal bővül a feladatok köre.

A települési önkormányzatok felkérésére konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek lebonyolításába - a közbeszerzési feladatok koordinálásával, egyes esetekben a projektmenedzsment feladatok ellátásával - bekapcsolódott a Tolnáért Nkft. is.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a projektmenedzsment feladatokat és a nyilvánosság biztosításával összefüggő tevékenységeket részben munkaköri feladatként részben többletfeladatként látják el. A felelősségteljes és speciális szakértelmet igénylő tevékenység humán erőforrás igényét nagyon nehéz biztosítani. Nagy a fluktuáció, gyakorlott és hozzáértő munkatársak alkalmazásában a közszolgálati tisztviselői bér, még a céljuttatások figyelembevételével sem versenyképes. A Hivatal a fentiek ellenére minden projekt esetében eleget tett a Konzorciumi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek. A projektek megvalósítása az előkészítettség, illetve a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségektől függően eltérő ütemben halad.

A területfejlesztési feladatok mellett – pénzügyi lehetőségeink szem előtt tartásával – részt vállaltunk a civilszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének támogatásában, megtartottuk már hagyományosnak tekinthető rendezvényeinket. Eredményes munkát végeztünk az Értéktár Bizottság tevékenységének köszönhetően a helyi értékek feltárásában és megőrzésében.

A Hivatal államigazgatási feladatként látta el az időközi önkormányzati választások pénzügyi ellenőrzését.

Az önkormányzat 2017. évi bevételei biztosították a kötelező feladatok ellátását és csökkenő mértékben az önként vállalt feladatok teljesítését is. A költségvetés volumene jelentősen növekedett az év folyamán az elnyert európai uniós projektek támogatásának köszönhetően. A forrásbővülés a kiadások felmerülésének ütemét lényegesen meghaladta. A projektek megvalósítása 2, esetenként 3-4 évre ütemezett, a források felhasználása tehát ehhez, míg a bevétel egy összegben csaknem 100 %-ban az Európai uniós támogatás elnyerésének évében realizálódott. Fentiekből következik a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat teljesítésének eltérő alakulása.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetését 412.505.741 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés volumene az év végére 975.149.995 Ft-ra módosult.

A dinamikus növekedés az elnyert Európai uniós támogatások következménye. Emellett kisebb volumenű változást idézett elő a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának elnyert összege, a bérkompenzáció, a közfoglalkoztatás támogatása és a saját bevételek növekedése is.

A 2017. évi módosított bevételi előirányzat 99,4 %-a teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat felhasználása 38,8 %-nak felel meg.

Az év végéig 968.861.857 Ft bevétel realizálódott és 378.540.367 Ft kiadás merült fel.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os, míg a többi forrás esetén kisebb elmaradás tapasztalható.

Az elnyert Európai uniós támogatások a Támogatási szerződésben foglalt összegben épültek be az előirányzatokba, ugyanakkor az előleg igénylési szabályok módosulása miatt a lehívható támogatási előleg összege 99 %-nak felel meg.

Az Európai uniós támogatások a közbeszerzési eljárásokkal, beszerzési eljárásokkal elért nyertes árajánlatokhoz igazodóan használhatóak fel, míg a projektmenedzsment feladatra elszámolható összeg a projekt többi tevékenységének összes kiadásának alakulásától függ majd.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Ugyanakkor a támogatási előlegek felhasználása és a kiadások kifizetési kérelemben történő elszámolása időben jelentősen eltér, emiatt a felhasználás közreműködő

szervezet és irányító hatóság általi elfogadásáig az előleg felhasználása jelentős kockázatokat rejt magában. Emiatt arra kell törekednünk, hogy a kiadások szabályszerű felhasználása minden esetben biztosított legyen.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek teljes volumenét magában foglalja, ugyanakkor a tényleges felhasználás csak a 2017-ben felmerült kiadásokat tükrözi. Ebből adódik a viszonylagosan kisebb mértékű kiadási előirányzat felhasználás. A költségvetési kiadások esetében 38,6 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 61,1 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 3,8 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke.

A megyei önkormányzat saját projektjei, amelyek részei a 2017. évi költségvetésnek, elsődlegesen beruházási célú projektek, amelyek előkészítése hosszabb időigényű, a beruházási kiadások felmerülése csak a későbbi években várható.

A működési kiadások a hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek ütemezett felhasználását és a projektmenedzsment tevékenység 2017. II. félévben teljesített felhasználását együttesen tükrözi.

A kiadások tényleges alakulása a kiadások feladatonkénti részletezését tartalmazó adatokból ítélni lehet leginkább, míg az összevont adatokat tartalmazó mérlegből csak az a következtetés vonható le, hogy az európai uniós projektek végrehajtása az év második félévben csak a kezdeteknél tartott.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 214.187.399 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 404.173.741 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 189.986.342 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2016. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 768.464.482 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 958.485.995 Ft. A költségvetés egyenlege –hiánya- 190.021.513 Ft-ra változott a költségvetés módosítása során. A költségvetési maradvány igénybevétel módosított előirányzatát 198.353.513 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Emellett a módosított előirányzat finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft, finanszírozási kiadasként 16.664.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését foglalta magában.

Költségvetési bevételekből 762.176.344 Ft képződött, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2 %-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési kiadásokból az év végéig 370.208.367 Ft merült fel. A költségvetési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,6 %.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése különbözeteként, az év végén, 391.967.977 Ft költségvetési többlet képződött.

A 2016. évi költségvetési maradvány a módosított előirányzattal egyező összegben, 198.353.513 Ft-ban teljesült. Finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadasként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra.

A finanszírozási bevétel az önkormányzat 2018. évi általános működési támogatásának 2017. decemberében jóváírt támogatás előlege, míg a finanszírozási

kiadás a 2016-ban jóváírt állami támogatás előleg 2017. évben elszámolt visszafizetése.

A pénzkészlet 2017. december 31.-i állománya 590.881.740 Ft. Ebből az önkormányzatnál 461.650.886 Ft, míg a Hivatalnál 129.230.854 Ft képződött.

A 2017. évi költségvetési maradvány összege 590.321.490 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 460.990.636 Ft, a Hivatal maradványa 129.330.854 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai uniós támogatások fel nem használt összege – míg lényegesen kisebb része a saját források maradványa. A Költségvetési maradványok összetétele a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. A maradványok már beépültek a 2018. évi költségvetésbe, tehát felhasználható többletforrást a 2018. évi költségvetéshez képest érdemben nem jelentenek.

Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értékének változása, ami 262.450.074 Ft-ról 660.379.769 Ft-ra emelkedett, elsősorban a pénzkészlet növekedésének köszönhető. Ugyanakkor a pénzkészlet jelentős része a következő években önkormányzati vagyontárggyá válik a beruházások következtében.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt 2017-ben, a Hivatal közreműködésével előkészített saját projektjeink megvalósítási szakaszba léptek. A projektmenedzsment tevékenység bár többletmunkával járt a Hivatal munkatársai számára, de részben megtakarítást eredményezett az önkormányzatnak, illetve a többletmunka többletjuttatással is elismerhetővé vált.

Fontos hangsúlyozni, hogy bár lényegesen nagyobb költségvetéssel gazdálkodhattunk, mint a megelőző években, a források döntő többsége céljellegű és a projektekben tervezett területfejlesztési feladatok megvalósítását szolgálja, míg a hagyományos önként vállalt feladatainkra felhasználható saját forrás volumene csak korlátozottan állt rendelkezésre és a következő évben további csökkenés következik be ezen a területen.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 762.176.344 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 370.208.367 Ft. A költségvetés egyenlege 391.967.977 Ft többlet.

A bevételek 2017. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat volumene az eredetileg jóváhagyott 214.187.399 Ft-ról 768.464.482 Ft-ra módosult.

A módosított előirányzat alapján a működési célú költségvetési bevételekből 231.488.633 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételekből 536.975.849 Ft realizálásával számoltunk.

A működési célú előirányzat növekedés kiegészítő állami támogatás, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a működési bevétel változásból adódott.

A megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft volt, az előző évhez képest a volumen nem változott. Éves szinten a tervezett bevétel realizálódott.

A 2016. decemberi bérkompenzáció fedezetére eredeti előirányzatként 30.861 Ft épült be a költségvetésbe, a teljesítés ennek megfelelően alakult.

A 2017. évi bérkompenzáció címén 316.712 Ft kiegészítő állami támogatást nyertünk el, a felhasználáshoz igazodóan. Bérkompenzációban két fő részesült.

A megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásából 12.838.000 Ft-ot nyertünk el. A támogatásból 2017. évben 5.000.000 Ft-ot használt fel az önkormányzat, míg 7.838.000 Ft 2018. november 30.-áig használható fel.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 2.466.537 Ft teljesült. Ebből elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként – 2.394.657 Ft képződött, míg időközi önkormányzati választások feladataira egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 71.880 Ft folyt be.

A működési bevételek módosított előirányzata 7.500.583 Ft volt, amelynek 95,6 %-a – azaz 7.169.295 Ft – teljesült. A bevétel bérleti díjból, szolgáltatásokból, biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb eseti jellegű bevételből képződött.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 1.700.000 Ft-ról 536.975.849 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 531.054.939 Ft volt.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből az elnyert Európai uniós támogatások összege 534.560.776 Ft volt. Az igénybe vehető támogatási előleg 529.092.463 Ft, azaz a jóváhagyott támogatás 99 %-a. A Hivatal projektmenedzsment tevékenységének és a nyilvánosság biztosításának támogatását is felhalmozási célú támogatásként bocsátották rendelkezésünkre, ugyanakkor ennek felhasználása a működési kiadások között kerül elszámolásra. Hasonlóan jártak el a megyei önkormányzat projektjei esetében is, ahol a projekt

előkészítéssel, egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos működési jellegű kiadások fedezetét folyósították felhalmozási célú támogatásként.

A felhalmozási bevétel 500.000 Ft eredeti előirányzata 1.050.000 Ft-ra növekedett az év folyamán. A tényleges teljesítés 1.029.218 Ft, ami tárgyi eszközök (informatikai eszköz, gépkocsi) értékesítéséből teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből az 1.365.073 Ft módosított előirányzattal szemben 933.258 Ft képződött.

A bevételi teljesítés a feladatellátás feltételeit biztosította, a jóváhagyott Európai uniós támogatás és a folyósított előleg különbözete később, a felhasználással összhangban majd igénybe vehető lesz.

Finanszírozási bevételekből 206.685.513 Ft teljesült, ebből 8.332.000 Ft a 2018. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 198.353.513 Ft a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele. A költségvetési maradványból 188.644.549 Ft-ot működési célra, 9.708.964 Ft-ot felhalmozási célra hagyott jóvá a Közgyűlés.

A 2016. évi maradvány döntő része szintén Európai uniós támogatásból származott – a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című és a „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázatokhoz kapcsolódott, míg kisebb volumenben saját forrás és állami támogatás maradványát jelentette. A 2016. évi maradvány teljes összege igénybevett maradványként jelenik meg, ugyanakkor a tárgyév végi maradványban a már említett projektek 2017-ben fel nem használt forrása is kimutatható.

A kiadások teljesítésének 2017. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 404.173.741 Ft-ban került jóváhagyásra, majd év közben 958.485.995 Ft-ra növekedett a tervezett volumen. Az előirányzat 2,4 szerese az eredetileg tervezettnek. A dinamikus növekedés az Európai uniós támogatások elnyerésének következménye.

A működési kiadások előirányzat változása mintegy 48 %-os növekedést jelentett, míg a felhalmozási költségvetési kiadások módosított előirányzata 33 szoros növekedést mutat. Az eredeti költségvetés a még el nem bíralt Európai uniós pályázatok kiadásait nem tartalmazta, azok csak év közbe épültek be - a Támogatási Szerződések létrejöttét követően - az előirányzatokba. Mivel a projekt támogatások elsősorban beruházás megvalósítását biztosítják, a felhalmozási kiadások növekedése volt intenzívebb.

A működési kiadáson belül a személyi juttatás előirányzat 175.545.185 Ft-ról 268.574.914 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 40.492.888 Ft-ról 61.546.806 Ft-ra, a dologi kiadás előirányzat 172.614.588 Ft-ról 213.878.437 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások előirányzat 4.137.038 Ft-ról 38.686.455 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 11.134.042 Ft-ról 371.347.697 Ft-ra, a felújítások előirányzata nulla Ft-ról 4.100.000 Ft-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 250.000 Ft-ról 351.000 Ft-ra növekedett.

A tényleges 2017. évi költségvetési kiadás növekedése a 2016. évi teljesítéshez viszonyítva az előirányzat növekedésnél mérsékeltebb volt, 28,6 %-kal több kiadás merült fel, mint egy évvel korábban. Az eltérés abból ered, hogy a 2017. második felében induló projektek felhasználása még csekély volumenű. A többlet felhasználás a 2016-ban indított két projekt megvalósulásának felfutása és a projektmenedzsment tevékenység időarányos kiadásai felmerülésének következménye.

A költségvetési kiadásokból az év végéig 370.208.367 Ft teljesült, a módosított előirányzat 38,6 %-a került felhasználásra. Az elnyert támogatások többsége tehát forrásként rendelkezésünkre állt, de kifizetésre csak néhány esetben, illetve kisebb volumenben kerülhetett sor.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 356.099.029 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 14.109.338 Ft-ot használtunk fel. A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 96,2 %-át, a felhalmozási kiadások 3,8 %-át tették ki.

A működési kiadásokon belül személyi juttatási kiadásként 168.398.637 Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóként 35.550.313 Ft, dologi kiadásként 147.013.624 Ft, egyéb működési célú kiadásként 5.136.455 Ft teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 57,3 %-át adták az összes működési kiadásnak, míg a dologi kiadások 41,3 %-át, az egyéb működési célú kiadások 1,4 %-át jelentették a működési kiadásoknak.

A 2016. évi teljesített kiadásokhoz viszonyítva 2017-ben a személyi juttatások és a dologi kiadások növekedtek, míg a munkaadót terhelő járulék kiadások és az egyéb működési célú kiadások csökkentek.

A személyi juttatás növekedését a foglalkoztatottak számának növekedése, a projektmenedzser feladatok személyi juttatásának időarányos elszámolása és a projektek szakmai munkatársainak foglalkoztatása, a választott tisztségviselők illetményének növekedése, a munkába járás térítésének emelése, a kifizetett jutalom növekedése, a projektek céljuttatásának elszámolása idézte elő.

A munkaadókat terhelő járulék kiadás a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra történő csökkenése valamint a decemberben kifizetett célfeladat kiírás személyi juttatását terhelő szociális hozzájárulási adó 2018. évre történő áthúzódása miatt kevesebb az egy évvel korábbi felhasználásnál, annak ellenére, hogy a járulék alap emelkedett.

A dologi kiadás a 2016-ban megkezdett két projekt Európai uniós támogatásának felhasználása, az új induló projektek kiadásai felmerülése és az önkormányzat és Hivatala működési többlete miatt emelkedett.

Az önkormányzat és a Hivatal működési kiadásainak növekedéséhez jelentősen hozzájárult a 2016. évi üzemeltetési kiadások döntő részének 2017. évi számlázása az üzemeltető részéről, a Hivatal által használt irodák területének és számának növekedése, amit a projektmenedzsment feladatok miatt szükséges létszámbővülés tett indokolttá és az üzemeltetési költség növekedésével járt, a szükséges számú személygépkocsi béreltetel történő biztosítása, a DDRFÜ átalakulás előkészítésének

költsége, a karbantartási kiadások és egyéb szolgáltatások nagyobb mértékű igénybevétele és árnövekedése.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 62,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 57,8 %-os, a dologi kiadások esetében 68,7 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 13,3 %-os felhasználás mutatható ki.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 106.722.368 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 47.441.469 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 3.286.496 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 10.948.304 Ft-ot használtunk fel.

A foglalkoztatottak juttatása közel 13.434.730 Ft-tal volt több ebben az évben, mint egy évvel korábban, a tisztségviselők juttatása, a megbízási díjak és egyéb külső személyi juttatások 9.083.846 Ft-tal növekedtek a 2016. évi felhasználáshoz képest.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt, az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 2 fő, a szakmai foglalkoztatottak száma szintén 2 fő volt. A Hivatal munkajogi záró létszáma 22 fő volt 2017. december 31.-én.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 24 főről 27 főre emelte, ugyanakkor a létszám feltöltését teljes körűen még a projektekből biztosított források figyelembevételével sem terveztük.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre a 2016. évi 77.683.228 Ft-tal szemben 85.090.166 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 8.000.000 Ft-ot, projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 6.812.642 Ft-ot fizettünk ki. A céljuttatást terhelő adó és egészségbiztosítási járulékot 2018. január hónapban kell teljesíteni. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3.355.666 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 2.195.443 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 40.000 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 155.300 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 1.073.151 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket is.

Az önkormányzat 2017-ben közfoglalkoztatás keretében 2 főt alkalmazott.

Az önkormányzat költségvetése terhére, Európai uniós támogatásból 2 fő szakmai feladatot ellátó munkavállaló alkalmazása valósult meg.

Illetményemelésre 2017-ban – a törvényen alapuló automatikus előlépés kivételével - nem került sor. Bérkompenzációban 2 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

A Közgyűlés tagjainak a száma az év végén 15 fő volt, a külső bizottsági tagok száma év közben többször változott, év végén 7 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján került sor az illetmény, költségtérítés és tiszteletdíj kifizetésére.

Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az önkormányzatnál 2 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, az Év rendőre és az Év polgárőre díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 35.550.313 Ft kiadás merült fel. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 31.321.489 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 2.839.815 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 44.396 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 1.344.613 Ft-ot számoltunk el.

Dologi kiadásként 147.013.624 Ft teljesült. Készletbeszerzésre 6.766.454 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3.222.636 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 98.552.783 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 9.218.629 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 29.253.122 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 5.136.455 Ft teljesült. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 636.455 Ft működési támogatás folyósítása valósult meg, míg államháztartáson kívüli szervezeteknek 4.500.000 Ft-ot fizettünk ki.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 200.000 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 200.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés elnöke. 236.455 Ft visszafizetési kötelezettséggként teljesült.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokból a Tolna Megyei Diáksport Tanács 700.000 Ft, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.0000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 300.000 Ft-ot fizettünk ki, a Közgyűlés egyedi döntései alapján, míg a megyei kitüntető díjban részesült szervezetnek 200.000 Ft díj kifizetését, civil szervezetek elnöki díjazására 150.000 Ft-ot számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.300.000 Ft-ot használt fel. A Tolnáért Nkft. részére és Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 500.000-500.000 Ft-ot biztosított. Egyházi feladatokra 100.000 Ft támogatást hagyott jóvá a Közgyűlés elnöke.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 13.819.115 Ft-ot számoltunk el. Immateriális javak beszerzésére 5.100.000 Ft-ot, vázlattevé készítésére 450.000 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 800.092 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 4.531.100 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 2.937.923 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a Klímastratégia egyeztetési változatának elkészítésére nettó 3.100.000 Ft-ot, Tolna megyét bemutató film elkészítésére nettó 2.000.000 Ft-ot fordítottunk. Az informatikai eszközökön belül notebookot nettó 491.800 Ft értékben és telefonkészülékeket nettó 308.292 Ft értékben szereztünk be. Személygépkocsi beszerzésére nettó 4.520.864 Ft-ot, pavilonra nettó 10.236 Ft-ot költöttünk el.

A Klímastratégia egyeztetési változata és a notebook vásárlás egy-egy projekt költségvetését, míg a többi kiadás a megyei önkormányzat rendkívüli támogatását és saját forrását terhelte.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 290.223 Ft teljesült, ami a lakástámogatások korábbi kölcsöneinek kezelési költsége címén merült fel.

A költségvetésben képzett céltartalék Európai uniós támogatással megvalósuló projekt későbbi éveket terhelő kiadása, ami a költségvetési maradvány elszámolásban a céljellegű maradványok között jelenik meg.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 212.036.399 Ft-ban költségvetési kiadási előirányzatát 249.207.034 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlege a tervezéskor 37.170.635 Ft hiány volt. A finanszírozási bevételek összegét 163.539.786 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 126.369.151 Ft-ban állapította meg a testület.

A költségvetési bevétel tervezett volumene - az évközben végrehajtott módosításokkal - 650.358.772 Ft-ra , a költségvetési kiadás előirányzata 688.805.695 Ft-ra növekedett. A költségvetés tervezett egyenlege év végére 38.446.923 Ft hiányra változott.

A költségvetési bevételek tényleges teljesítése 646.162.659 Ft, a költségvetési kiadások tényleges összege 231.950.946 Ft. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,4 %-ban, a kiadások 33,7 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 414.211.713 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 11.342.679 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 402.869.034 Ft többlet.

Finanszírozási bevételként 171.871.786 Ft, finanszírozási kiadásként 125.092.863 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 163.539.786 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 116.760.863 Ft-ban, a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8.332.000 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 460.990.636 Ft maradvány képződött.

Az önkormányzat pénzkészlete az év végén 461.650.886 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 230.442.638 Ft, felhalmozási bevételekből 415.720.021 Ft teljesült.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendeletervezet 2. mellékletében mutatjuk be.

A teljesített bevételeken belül a megyei önkormányzat működési támogatása, a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása és az Európai uniós támogatások volumene a meghatározó, míg a többi forrás kisebb összegű, de a feladatellátás szempontjából ezek a bevételek is lényegesek az önkormányzat számára.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 219.099.959 Ft, felhalmozási kiadásként 12.850.987 Ft merült fel. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérelhető figyelemmel. Az előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai uniós projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás a 2016-ban indított projektek esetében intenzívebb volt, a 2017. második félévben induló projekteknél ugyanakkor teljesítés még nem merült fel vagy csak kisebb volumenben.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 67.968.219 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 14.742.844 Ft, dologi kiadásokra 131.252.441 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 5.136.455 Ft kiadást számoltunk el.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat, a közfoglalkoztatottak és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összegéből áll.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a 2016-ban megkezdett két projekt megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglal magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 12.850.987 Ft-ot használtunk fel. Itt számoltuk el a Klímastartézia egyeztetési változatával, a Tolna megyéről szóló film elkészítésével, a vázlattevé készítésével, a személygépkocsi beszerzéssel és kisebb eszközbeszerzéssel kapcsolatban felmerült tételeket.

A Klímastratégia és a vázlattevé kiadása Európai uniós támogatást, a személygépkocsi beszerzés döntő része (5.000.000 Ft) a megyei önkormányzatok 2017. évi támogatását terhelte.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a hivatal működési kiadásait és a tisztviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat foglalja magában. Új elem a feladatok között a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 2.151.000 Ft-ban állapította meg a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai uniós támogatásoknak köszönhetően a költségvetési bevételi előirányzat 118.105.710 Ft-ra növekedett. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 116.013.685 Ft volt.

A rendelettervezet 3. és 10. számú melléklete a projektmenedzsment feladat tervezett előirányzatát és a befolyt támogatási előleget tételesen, projektenként tartalmazza. A lehívható támogatási előleg az eljárási szabályok miatt nem éri el a megítélt támogatás összegét. A ténylegesen felhasználható forrás alakulását a települési projekten belüli tevékenységek költségei befolyásolják.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként mindössze 71.880 Ft teljesült, időközi önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan.

Az Európai uniós támogatásokat felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton folyósították, annak ellenére, hogy a Hivatal tevékenysége működési kiadásokban realizálódik majd. A projektekhez kapcsolódóan 114.465.047 Ft bevétel képződött a Hivatalnál.

A működési bevétel előirányzata 951.000 Ft volt, melyből 606.887 Ft realizálódott.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 869.871 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig. A tervezett előirányzathoz képest bevételi elmaradás mutatható ki. A törlesztések összege folyamatosan csökken.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 154.966.707 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 269.680.300 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 138.257.421 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 89,2 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,3 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsment feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából adódik. Az eredeti előirányzat is magában foglalta a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt projektmenedzsment feladatait, amely előirányzat 2021-ig biztosítja a feladat ellátását.

A rendelettervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az önkormányzati hivatal hagyományos önkormányzati jogalkotással kapcsolatos feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 95,1 % volt, míg a projektmenedzsment feladataira rendelkezésre álló előirányzatnak mindössze 14,3 %-át használtuk fel. A projektek esetében a célfeladat kiírás keretében elszámolt személyi juttatások közterhe és adólevonása 2018. évre húzódott át, a 2017. évi kiadások csak a nettó kifizetést foglalják magukban.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 100.430.418 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 20.807.469 Ft-ot, dologi kiadásokra 15.761.183 Ft-ot használtunk fel.

A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva minden kiemelt előirányzat esetében alacsony mértékűnek tekinthető, ennek oka azonban nem feladatmaradás, hanem a már többször említett több évet lefedő feladat előirányzatokba foglalása.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 77.927.302 Ft-ot, normatív jutalomra 8.000.000 Ft-ot, céljuttatásra 6.812.642 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3.355.666 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1.808.211 Ft-ot, védő szemüveg térítésre 40.000 Ft-ot, albérleti támogatásra 73.300 Ft-ot, szociális támogatásra 82.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 978.833 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 1.352.464 Ft teljesült. A kiadás megbízási díjakat 1.101.495 Ft értékben, reprezentációs kiadást 250.969 Ft értékben foglal magában.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 3.523.958 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 2.817.981 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 5.862.948 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 524.881 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra és különféle egyéb kiadásokra 3.031.415 Ft-ot használt fel a Hivatal.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 968.128 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 290.223 Ft teljesült. A beruházási kiadások a „Paktum” projekt keretében két notebook (624.586 Ft) és saját forrás terhére telefonok beszerzésével kapcsolatban (343.542 Ft) merültek fel. A felhalmozási célú támogatásként a munkáltatói kölcsönök kezelési költségének terhelését mutattuk ki.

Az irányító szervi támogatás a módosított előiránnyal egyező összegben, 116.760.863 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez viszonyítva csökkent, amit egyes üzemeltetéssel, működéssel összefüggő kiadások önkormányzat költségvetésébe történő beépítése indokolt.

A Hivatal 2017. évi költségvetési maradványa 129.330.854 Ft, melyből a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt európai uniós támogatásának maradványa 24.310.073 Ft, a többi TOP keretébe tartozó projekt céljellegű maradványa 99.850.107 Ft, a saját forrás maradványa 5.170.674 Ft, amelyből 2.000.000 Ft elvonását javasoljuk a rendelettervezetben. Az elvonás indoka, hogy a Hivatalnál elérhető megtakarítást jelentősen befolyásolta az Európai uniós projektek támogatása, valamint egyes működési kiadások önkormányzati költségvetésbe történő átcsoportosítása.

A Hivatal 2017. év végi pénzkészlete 129.230.854 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2017. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt 2017-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a Közgyűlés.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2016. évi bevétel és kiadás teljesítés, a 2017. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2017. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy 2017. évben jelentős forrásnövekedés és kiadásnövekedés következett be az előirányzatokban, a bevételek esetében a teljesítésben is, míg a kiadások teljesítésében a növekedés csak kevésbé érzékelhető.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai uniós projektek támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat, míg a kiadásteljesítés egyes projektek esetében ütemezett, más projektek esetében felhasználás a 2017. évben még nem történt.

A rendelkezésre bocsátott források maradványként realizálódnak, amelyek a következő években megvalósuló beruházásokat, egyéb feladatokat finanszírozzák. A maradványok döntő többsége céljellegű. A felhasználás alakulását a projekt előrehaladása befolyásolja. Feladatmaradásként a maradványképződés nem értékelhető.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzat 2016. december 31-i pénzkészlete 198.099.942 Ft, míg 2017. december 31.-i pénzkészlete 590.881.740 Ft volt.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az Európai uniós támogatások előleg lehívása miatt jelentősen növekedett az előző évi záró pénzkészlet állományához viszonyítva. A támogatáselőlegek felhasználása a következő években várható.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. Tartalmazza a melléklet már azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetőek.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2017-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatokat összevethetősége érdekében bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezését a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 347.477.048 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 414.627.416 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 71.880 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 258.218.668 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 111.917.819 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 71.880 Ft kiadást számoltunk el.

A beszámolóból is kitűnik, hogy az Európai uniós projektek támogatása az önkormányzat esetében önként vállalt feladathoz kötődik, emiatt a kötelező feladatok kiadása mellett az önként vállalt feladatok kiadása jelentősen növekedett.

A forrásbővülés egyben a gazdálkodási kockázatok növekedését is maga után vonta, hiszen a beruházási projektek megvalósításának tényleges forrásigénye eltérhet a projektek megvalósítására rendelkezésre álló források összegétől, ugyanakkor saját források hiányában az önként vállalt feladat esetleges többletigénye nem vagy nehezen lesz biztosítható. A 2017. év alapján az árak alakulása még nem ítéhető meg, hiszen a projektek még előkészítési szakaszban vannak, ugyanakkor a Közgyűlésnek tisztában kell lennie az esetlegesen felmerülő kockázatokkal is.

További bizonytalanságot rejt magában a támogatási előleg felhasználás és a kifizetési kérelmek keretében a felhasználás közreműködő- és irányító szervezet

általi elfogadásának időbeli eltérése, illetve annak hosszú időtartama. Az előleg felhasználás a projekt támogatása terhére elszámolásra kerül a kiadás felmerülésekor, ugyanakkor ezeknek a kifizetéseknek a projekt elszámolások, kifizetési kérelmek keretében történő befogadása fél- esetleg egy év késedelemmel történik meg. Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül.

Állami feladatként az időközi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadásokat és bevételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulás

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendeletervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében 2017-ben a hatályos - leltározási szabályzatban foglaltak alapján - mennyiségi leltárfelvételre nem került sor. Leltározást 2016-ban bonyolítottuk le és a szabályzat alapján mennyiségi leltárfelvételt háromévente kell lefolytatni.

Az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2017. december 31-i értéke – egymással egyezően – 660.379.769 Ft.

Az eszközök értéke a 2016. év végi 262.450.074 Ft-ról 2017. év végére 660.379.769 Ft-ra növekedett.

Az összesen 397.929.695 Ft eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3.277.517 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 392.781.798 Ft-tal, a követelések állománya 1.477.098 Ft-tal az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 393.282 Ft-tal növekedett.

Az eszközök 2017. december 31.-i értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 49.074.465 Ft, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nulla Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke növekedett a Klímastartégia és a megyefilm állományba vétele és az elszámolt értékcsökkenés különbözetével. Az ingatlanok értéke az értékcsökkenés elszámolása következtében csökkent, míg a gépek berendezések, járművek értéke és a beruházások állománya növekedett. Az értékesített járművek kivezetésre kerültek, míg az új személygépkocsi növelte a nyilvántartás szerinti értéket.

A vagyoni értékű jogok állománya 1.612.572 Ft, a szellemi termékek értéke 7.502.016 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20.235.406 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 12.449.471 Ft.

Az ingatlanok értéke a Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatt található 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonban lévő 6296/51500 tulajdoni hányadnak megfelelő ingatlanrész értékét, valamint a vagyonkezelésbe kapott 1919/3 hrsz.-ú Liszt Ferenc téri telek és ingatlanrész nettó értékét foglalja magában.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében a 2013. december 31-ig hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk.

Befejezetlen beruházások között mutatjuk ki a „Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című projekt keretében elkészített tanulmánytervet 825.000 Ft értékben, valamint a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt keretében elkészített vázlatot 450.000 Ft értékben, amelyek a létrehozandó épületek, építmények értékét növelik majd.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke 4.330.000 Ft-ról 2017-ben 6.000.000 Ft-ra növekedett. A DDRFÜ szétválása és átalakulása során a korábbi 1.330.000 Ft jegyzett tőke a cég saját tőkéjéből 1.670.000 Ft-tal megemelésre került. A DDRFÜ 2017. március 17.-én megszűnt, míg a Tolna Megyei Önkormányzatot a vagyonmegosztás során megillető eszközökkel és kötelezettségekkel az újonnan alapított Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság vette át.

Az új gazdasági társaságot 2017. március 17.-én jegyezte be a Cégbíróság. A Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. A jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képezi, 3.000.000 Ft jegyzett tőkével a Tolnáért- Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-ben meglévő egyéb tartós részesedés.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 590.881.740 Ft. A pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 19.462.570 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 7.492.240 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 11.870.330 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 100.000 Ft.

A követelések állománya a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások forgótőke elszámolásból adódik, amit a központosított illetményszámfejtőnek a Magyar Államkincstárnak biztosítottunk.

Aktív időbeli elhatárolásként 960.994 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2017-ben megtörtént, de költségként a 2018. évre vonatkoznak. Ide soroltuk a napilapok, folyóiratok 2018. évre vonatkozó előfizetési

díját, vagy például a jogtár 2018. évet érintő előfizetési díját, egyéb előfizetések 2018. évre vonatkozó összegét, bérleti díjak 2017-ben átutalt, de 2018. évre vonatkozó részét.

A források értéke 2017. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 660.379.769 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 38.374.607 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 9.586.874 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 612.418.288 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft 2017-ben nem változott.

A nemzeti vagyon változása 8.752.256 Ft a vagyonkezelésbe kapott ingatlan nettó értékét mutatja.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -281.398.295 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye negatív összeg, -31.350.016 Ft.

A mérleg szerinti eredmény negatív értéke részben a költségvetési maradvány felhasználásából keletkezett, mert a maradvány nem jelenik meg az árbevételben, ugyanakkor a terhére elszámolt költségek befolyásolják az eredményt. A 2016-ban indított Európai uniós projektek 2016. évben fel nem használt eredményszemléletű bevételeit passzív időbeli elhatárolások között szerepeltettük, amit 2017-ben a felhasznált költségekkel arányosan kiveztünk, emiatt ezek a tételek a mérlegszerinti eredményt nem befolyásolták. Ugyanakkor a 2017-ben elnyert TOP keretébe tartozó projektek támogatási előlegét felhalmozási célú támogatásként bocsátották rendelkezésünkre, míg a támogatás egy részéből, különösen a Hivatal projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódóan működési költségek merültek fel, amelyek esetében eredményszemléletű bevétel nem volt kimutatható. Ebből következően átmenetileg növekedett a mérlegszerinti eredmény negatív értéke.

A felhalmozási célú támogatásokat 2017-ben halasztott bevételként számoltuk el, amelyek kivezetésére a következő évben, években kerülhet sor, amennyiben egyértelműen megállapítható lesz az aktíválható beruházások bekerülési értéke és a bekerülési értékbe figyelembe nem vehető tételek értéke. A következő években tehát a most keletkezett veszteség csökkenni fog a végrehajtható korrekciókkal, esetleges helyesbítésekkel.

A korábban beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolása is növelte a veszteséget.

A kötelezettségek értéke csökkent a megelőző évhez képest, a költségvetési évben esedékes végleges kötelezettség összege 417.079 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2017-ben megtörtént

Tárgyvetet követő évi végleges kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyvetet követő évben esedékes

fizetési kötelezettség 8.332.000 Ft értékben, valamint 177.545 Ft kiegyenlítésre váró számla érték, amelyet 2017. évben kiállítottak, de a teljesítés még nem történt meg, pl CASCO biztosítás 2018. I. negyedévi díja vagy amelyek teljesítése igazolt, de a fizetésre rendelkezésre álló időtartam 2018. évre esik, mert a kézhezvételre 2017. december 31.-ét követően került sor.

A kötelezettségek között 660.250 Ft biztosítékként rendelkezésre bocsátott összeg is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre a vállalkozó. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés tartalmazza.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2017-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2017. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2017. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámított és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2018-ban kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

A halasztott bevételek összege a 2017. évi mérlegben a TOP projektek teljes felhalmozási célú támogatását tartalmazza.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2018. évi költségvetésbe, kisebb korrekciók szükségesek a jóváhagyást követően az eredetileg tervezett előirányzatokban, de többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, amelyeket a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2017. évben biztosított általános önkormányzati működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség számításaink alapján nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása megtörtént, a 2017. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig 5.000.000 Ft-ot használtunk fel, míg 7.838.000 Ft-ot – az igénylésben foglalt céloknak megfelelően - 2018. november 30.-áig lehet felhasználni.

Állami támogatás visszafizetési kötelezettséget 2017. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

Egyes forrásfelhasználások ideiglenesen, átmenetileg terheltek a forráskeretet.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

A vagyonkimutatás tartalmazza a vagyonkezelésbe kapott vagyont is.

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyon körét törvény és az önkormányzat rendelete határozza meg.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2017. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé. A részesedések értéke a 2017. december 31.-i állapotot tükrözi.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással folyamatban lévő, illetve előkészített és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

Két projekt támogatási szerződéssel rendelkezett már 2016-ban, amelyek esetében 2017-ben a megvalósítás is megkezdődött.

A 2017-ben induló projektek esetében a felhasználás csak megkezdődött, de van olyan projektje is az önkormányzatnak, amellyel kapcsolatban kiadása még nem merült fel a beszámolási időszakban.

A Hivatal európai uniós projektjeinek bevételét a 10., kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépést tartalmazza.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2018. május 30.-án lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek tárgyévet követő május 31.-éig kell megtörténnie.



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 költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2018. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2018. május 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző