

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. június 26.-ai ülése 2. számú napirendi pontja**

**Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előterjesztő és előadó:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**(TERVEZET)**

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	489 575 672 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 071 565 162 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	250 291 315 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	331 698 175 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	590 321 490 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2018. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	295 716 310 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	294 074 082 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 642 228 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	546 007 625 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	286 413 324 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	62 171 406 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	187 913 652 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 509 243 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	193 859 362 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	191 259 362 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	525 557 537 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	520 453 289 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 004 248 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	459 382 808 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	805 911 489 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 528 681 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-693 545 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	347 222 226 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	460 990 636 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban

6. finanszírozási kiadások előirányzatát	114 461 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 461 955 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervei támogatást	106 129 955 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervei támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	282 783 445 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	281 642 217 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 141 228 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	282 089 900 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	97 483 097 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 398 954 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	157 698 606 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 509 243 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	176 599 363 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	174 899 363 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	523 821 589 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	519 721 589 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	30 192 864 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	265 653 673 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	235 460 809 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	250 984 860 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 15 524 051 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására	

szolgált költségvetési maradvány előirányzatát	129 330 854 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgált irányítószervi támogatás előirányzatát	106 129 955 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 129 955 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	12 932 865 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 431 865 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	263 917 725 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	188 930 227 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	42 772 452 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 215 046 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	2 000 000 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	17 259 999 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	16 359 999 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	1 735 948 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	731 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 004 248 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	252 669 891 Ft
2. önként vállalt feladatok	225 618 457 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	392 155 863 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.”

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

„ 8. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	233 764 351 Ft
2. önként vállalt feladatok	225 618 457 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	137 789 514 Ft
2. önként vállalt feladatok	668 121 975 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	18 905 540 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 324 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	254 366 349 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 287 234 Ft.”

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

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi

1. általános tartalék előirányzatát	1 424 386 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.”	

7. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „ 24. § (2) A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt 3 éves időtartamban - hozzájárul.”
8. § A Rendelet a következő 24/A. §-sal egészül ki:  
 „ 24/A. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, kiadvány, oktatófilm, egyéb szellemi termék beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.  
 (2) A Közgyűlés a projekt keretében 5 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, vagy más módon történő foglalkoztatásához, a projektben foglalt 20 havi időtartamban, hozzájárul.”
9. § A Rendelet a következő 24/B. §-sal egészül ki:  
 „ 24/B. § (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Hargita megyei látogatásának kiadásaira, szállás és utazási költségeire, valamint a Hargita megyei delegáció Megyenapra tervezett fogadására, a kapcsolódó szállás, vendéglátás, programok, rendezvények kiadásaira a Bethlen Gábor Alaptól elnyert 2.000.000 Ft összegű támogatás és további 3.000.000 Ft pályázati forrás felhasználásra kerüljön.  
 (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Hargita megyébe történő kiutazással és a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatos előkészítő tevékenységek végrehajtására, a szükséges beszerzések lefolytatására, szerződések megkötésére, a pályázati forrás megérkezéséig a kiadások megelőlegezésére.  
 (3) Pályázati forrás elnyerésének elmaradása esetén, illetve a forrás megérkezéséig a program megvalósításához szükséges fedezetet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési előirányzatainak átcsoportosításával kell biztosítani.”
10. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.  
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.  
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

11. § A rendelet 2018. június 30.-án lép hatályba.

**Fehérvári Tamás**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2018. .... hónap ... nap kihirdetésre került.**

**Szekszárd, 2018. .... hónap .... nap.**

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése**

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<b>1.</b>			<b>Működési bevételek</b>		
	<b>1.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>272 846 540</b>	<b>294 074 082</b>
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 484 898
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2017. évi	0	28 792
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	156 106
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	156 106
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	83 589 184
	<b>2.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 311 000</b>	<b>1 642 228</b>
	<b>4.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>274 157 540</b>	<b>295 716 310</b>
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>1.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>187 748 457</b>	<b>191 259 362</b>
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	191 259 362
	<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 700 000</b>
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
			<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>189 848 457</b>	<b>193 859 362</b>
			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>464 005 997</b>	<b>489 575 672</b>
<b>1.</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>		
			<b>Működési kiadások</b>		
	<b>1.</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>268 165 671</b>	<b>286 413 324</b>
	<b>2.</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	<b>58 376 362</b>	<b>62 171 406</b>
	<b>3.</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>190 807 892</b>	<b>187 913 652</b>
	<b>4.</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5.</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 300 634</b>	<b>9 509 243</b>
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	2 000 000
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	2 084 857
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
		5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
			<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>523 650 559</b>	<b>546 007 625</b>



## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
1.			<b>Beruházások</b>	<b>517 929 413</b>	<b>520 453 289</b>
2.			<b>Felújítások</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
3.			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>1 004 248</b>
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	754 248
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
				0	0
				<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>522 279 413</b>	<b>525 557 537</b>
			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 045 929 972</b>	<b>1 071 565 162</b>
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>464 005 997</b>	<b>489 575 672</b>
<b>3.</b>			<b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>	<b>581 923 975</b>	<b>581 989 490</b>
			<b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>249 493 019</b>	<b>250 291 315</b>
	3.1		<b>Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>332 430 956</b>	<b>331 698 175</b>
	3.2		<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>4.</b>			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>	<b>590 255 975</b>	<b>590 321 490</b>
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 921 193
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 400 297
<b>5.</b>			<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1		<b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.1		<b>Ebből: Irányítószerzői támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.2		<b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.2.1		<b>Ebből: Irányítószerzői támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 332 000</b>	<b>8 332 000</b>
	6.1		<b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>	<b>8 332 000</b>	<b>8 332 000</b>
	6.1.1		<b>Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1.2		<b>Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.</b>	<b>8 332 000</b>	<b>8 332 000</b>
	6.2		<b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.2.1		<b>Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>

## 1. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások  Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat  Ft-ban	előirányzat  Ft-ban
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>272 846 540</b>	<b>281 642 217</b>
<b>1.1</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>208 300 000</b>	<b>208 484 898</b>
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
	1.1.1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 792
	1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	156 106
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	156 106
	1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
<b>1.2</b>		<b>Elvonások, befizetések bevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		2 000 000
<b>1.3</b>		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.</b> (fejzeti kezelésű előirányzattól)		
<b>1.4</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>64 546 540</b>	<b>71 157 319</b>
	1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	438 225
	1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	438 225
	1.4.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		
	1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	64 350 000	64 350 000
	1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
	1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejzeti kezelésű előir.	0	6 369 094
	1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094
<b>2.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>810 000</b>	<b>1 141 228</b>
	3.1	Működési bevételek	810 000	1 141 228
<b>4.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>273 656 540</b>	<b>282 783 445</b>
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>1.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>181 268 457</b>	<b>174 899 363</b>
<b>1.1</b>		<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		
<b>1.2</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.</b>	<b>181 268 457</b>	<b>174 899 363</b>
	1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
	1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	161 268 457	161 268 457
	1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0000	161 268 457	161 268 457
	1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra		
	1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejzeti kez. előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906
	1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 700 000</b>
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>182 468 457</b>	<b>176 599 363</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>456 124 997</b>	<b>459 382 808</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		
	<b>Működési kiadások</b>		
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>96 337 146</b>	<b>97 483 097</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	<b>19 268 104</b>	<b>19 398 954</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>159 619 110</b>	<b>157 698 606</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 300 634</b>	<b>7 509 243</b>
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2	Elvonások, befizetések		
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	500 000	2 084 857
5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
5.4.4.1	KEHOP EU pr. fej.lez előir. visszafizetés		440 316
5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	4 000 000
5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	500 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 600 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása		
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja		
5.6	Általános tartalék	1 800 634	1 424 386
5.7	Működési célú céltartalék		
	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>281 524 994</b>	<b>282 089 900</b>

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>1.</b>		<b>Beruházások</b>	<b>517 197 713</b>	<b>519 721 589</b>
	1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	14 605 738
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	361 254 067
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	1 841 460
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	32 822 292
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	109 198 032
	<b>2.</b>		<b>Felújítások</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
	2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	3 228 346
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	871 654
	<b>3.</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>521 297 713</b>	<b>523 821 589</b>
			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>802 822 707</b>	<b>805 911 489</b>
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>456 124 997</b>	<b>459 382 808</b>
<b>3.</b>			<b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>	<b>346 697 710</b>	<b>346 528 681</b>
			<b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány/többlet)</b>	<b>7 868 454</b>	<b>-693 545</b>
	3.1		Ebből: Működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)		
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	338 829 256	347 222 226
<b>4.</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>		
			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>	<b>460 990 461</b>	<b>460 990 636</b>
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
<b>5.</b>			<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
<b>6.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>114 292 751</b>	<b>114 461 955</b>
	6.1		<b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>	<b>114 292 751</b>	<b>114 461 955</b>
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	106 129 955
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
	6.2		<b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				Ft-ban	Ft-ban
<b>1.</b>			<b>Működési bevételek</b>		
	<b>1.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>12 431 865</b>
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 431 865
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0	35 266
		1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058
		1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0	0
			Prorejelmenedzseri és egyéb feladatok elátása		
		1.1.5	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	0	1 144 541
	<b>2.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>501 000</b>	<b>501 000</b>
		3.1	Működési bevételek	501 000	501 000
	<b>4.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>501 000</b>	<b>12 932 865</b>
<b>2.</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>1.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 480 000</b>	<b>16 359 999</b>
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	16 359 999
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	16 359 999
		1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000
		1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999
	<b>2.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2.1.	Felhalmozási bevételek		
	<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>7 380 000</b>	<b>17 259 999</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>7 881 000</b>	<b>30 192 864</b>

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai**

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások  Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat  Ft-ban	Módosított előirányzat  Ft-ban
<b>1.</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>		
		<b>Működési kiadások</b>		
1.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>171 828 525</b>	<b>188 930 227</b>
2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	<b>39 108 258</b>	<b>42 772 452</b>
3.		<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 188 782</b>	<b>30 215 046</b>
4.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
5.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		2 000 000
	5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>242 125 565</b>	<b>263 917 725</b>
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>		
		<b>Beruházások</b>	<b>731 700</b>	<b>731 700</b>
1.		<b>Felújítások</b>	0	0
2.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>1 004 248</b>
3.				
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		754 248
	3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.		
	3.1.1.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés		754 248
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>981 700</b>	<b>1 735 948</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>243 107 265</b>	<b>265 653 673</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>7 881 000</b>	<b>30 192 864</b>
<b>3.</b>		<b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>	<b>235 226 265</b>	<b>235 460 809</b>
		<b>Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)</b>	<b>241 624 565</b>	<b>250 984 860</b>
	3.1			
	3.2	<b>Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)</b>	<b>-6 398 300</b>	<b>-15 524 051</b>
<b>4.</b>		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>		
		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>	<b>129 265 514</b>	<b>129 330 854</b>
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 739 199
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 591 655
<b>5.</b>		<b>Irányítószerv támogatása</b>	<b>105 960 751</b>	<b>106 129 955</b>
		<b>Ebből: működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>105 960 751</b>	<b>106 129 955</b>
	5.1			
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	106 129 955
	5.2	<b>felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
<b>6.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6.1	<b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>		
	6.2	<b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>		































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

Bevételek	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.	Kiadások	2018. évi eredeti előir.	Változás	2018. évi módosított előir.
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>1. Működési bevételek</b>				<b>1. Működési kiadások</b>			
<b>Működési célú támogat. államháztartáson belülről</b>				<b>Személyi juttatások</b>	<b>268 165 671</b>	<b>18 247 653</b>	<b>286 413 324</b>
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	28 792 0	208 328 792	<b>Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó</b>	<b>58 376 362</b>	<b>3 795 044</b>	<b>62 171 406</b>
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatás		156 106	156 106	<b>Dologi kiadások</b>	<b>190 807 892</b>	<b>-2 894 240</b>	<b>187 913 652</b>
Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönvisszatérítés ÁHT-n belül				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	64 546 540	19 042 644	83 589 184	<b>Nemzetközi kötelezettségek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>272 846 540</b>	<b>21 227 542</b>	<b>294 074 082</b>	Elvonások, befizetések		2 000 000	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>				Működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetése			
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 311 000</b>	331 228	<b>1 642 228</b>	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	1 584 857	2 084 857
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 000 000	0	4 000 000
				Általános tartalék	1 800 634	-376 248	1 424 386
				Működési célú tartalék		0	
				<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>6 300 634</b>	<b>3 208 609</b>	<b>9 509 243</b>
<b>1. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>274 157 540</b>	<b>21 558 770</b>	<b>295 716 310</b>	<b>1. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>523 650 559</b>	<b>22 357 066</b>	<b>546 007 625</b>
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>187 748 457</b>	3 510 905	<b>191 259 362</b>	<b>Beruházások</b>	517 929 413	<b>2 523 876</b>	520 453 289
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	500 000	<b>1 700 000</b>	<b>Felújítások</b>	4 100 000	<b>0</b>	4 100 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>900 000</b>	0	<b>900 000</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		754 248	754 248
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	250 000	0	250 000
				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>754 248</b>	<b>1 004 248</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>189 848 457</b>	<b>4 010 905</b>	<b>193 859 362</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>522 279 413</b>	<b>3 278 124</b>	<b>525 557 537</b>



## Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Tolna Megyei Önk.</b>													
<b>KV. maradvány</b>	590 321 490												<b>590 321 490</b>
Megyei önk. műk.tám	25 024 792	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	<b>208 328 792</b>
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881								<b>156 106</b>
Elvonások, befizetések						2 000 000							<b>2 000 000</b>
Visszatérítendő műk. tám.													<b>0</b>
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363			80 562	80 562	80 562						<b>71 157 319</b>
Közhatalmi bevétel													<b>0</b>
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000					150 000	<b>1 141 228</b>
Működési c.átvett pénzeszköz													<b>0</b>
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363											<b>174 899 363</b>
Felhalmozási bevétel			1 700 000										<b>1 700 000</b>
Felhalm.célú átvett p.													<b>0</b>
													<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 133 062</b>	<b>262 433 188</b>	<b>18 711 882</b>	<b>17 033 109</b>	<b>16 792 443</b>	<b>19 054 562</b>	<b>16 754 562</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 814 000</b>	<b>459 382 808</b>
<b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>													<b>0</b>
<b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>													<b>0</b>
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865										<b>12 431 865</b>
Közhatalmi bevétel													<b>0</b>
Működési bevételek												501 000	<b>501 000</b>
Működési célú átvett p.													<b>0</b>
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999									<b>16 359 999</b>
Felhalmozási bevétel													<b>0</b>
													<b>0</b>
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			<b>900 000</b>
													<b>0</b>
<b>Hivatal bevételei összes</b>	<b>200 000</b>	<b>6 480 000</b>	<b>12 431 865</b>	<b>10 129 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>501 000</b>	<b>30 192 864</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 333 062</b>	<b>268 913 188</b>	<b>31 143 747</b>	<b>27 163 108</b>	<b>16 792 443</b>	<b>19 054 562</b>	<b>17 004 562</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>16 864 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>17 315 000</b>	<b>489 575 672</b>

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Kiadások</b>													
<b>TMÖ kiadásai</b>													
Személyi juttatások	5 932 940	6 032 940	5 932 940	5 932 940	6 115 440	6 275 440	6 275 440	5 975 440	5 975 440	6 475 440	5 975 440	30 583 257	97 483 097
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 000	1 207 000	1 186 600	1 186 600	1 111 000	1 351 000	1 231 000	1 171 000	1 172 000	1 272 000	1 172 000	6 152 754	19 398 954
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	3 000 000	4 100 000	5 000 000	6 500 000	97 413 479	157 698 606
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	1 144 541	440 316						2 084 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	700 000	500 000	250 000	200 000	4 000 000
Általános tartalék												1 424 386	1 424 386
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000			103 439 543	129 299 428	279 458 742		519 721 589
Felújítások				0		4 100 000							4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
<b>Költségvetési kiadás ös</b>	<b>12 018 940</b>	<b>14 389 940</b>	<b>15 104 667</b>	<b>14 319 540</b>	<b>16 250 316</b>	<b>23 970 981</b>	<b>12 146 756</b>	<b>10 646 440</b>	<b>11 947 440</b>	<b>116 686 983</b>	<b>143 196 868</b>	<b>415 232 618</b>	<b>805 911 489</b>
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
<b>TM.Onk. kiadásai összes</b>	<b>20 350 940</b>	<b>14 389 940</b>	<b>15 104 667</b>	<b>14 319 540</b>	<b>16 250 316</b>	<b>23 970 981</b>	<b>12 146 756</b>	<b>10 646 440</b>	<b>11 947 440</b>	<b>116 686 983</b>	<b>143 196 868</b>	<b>415 232 618</b>	<b>814 243 489</b>
<b>TMÖH kiadásai</b>													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	22 423 395	13 000 000	7 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000	15 000 000	76 198 635	188 930 227
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	4 933 000	1 540 000	2 710 000	2 515 000	1 540 000	1 540 000	3 300 000	18 247 452	42 772 452
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	15 755 046	30 215 046
Elvonások, befizetések						2 000 000							2 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások			80 000			300 000						351 700	731 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.						754 248							754 248
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000			250 000
													0
													0
<b>TMÖH kiadásai össz.</b>	<b>9 958 000</b>	<b>9 174 000</b>	<b>10 943 197</b>	<b>10 392 000</b>	<b>28 406 395</b>	<b>18 894 248</b>	<b>10 727 000</b>	<b>15 854 000</b>	<b>10 962 000</b>	<b>10 090 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>110 552 833</b>	<b>265 653 673</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 308 940</b>	<b>23 563 940</b>	<b>26 047 864</b>	<b>24 711 540</b>	<b>44 656 711</b>	<b>42 865 229</b>	<b>22 873 756</b>	<b>26 500 440</b>	<b>22 909 440</b>	<b>126 776 983</b>	<b>162 896 868</b>	<b>525 785 451</b>	<b>1 079 897 162</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-4 975 878</b>	<b>245 349 248</b>	<b>5 095 883</b>	<b>2 451 568</b>	<b>-27 864 268</b>	<b>-23 810 667</b>	<b>-5 869 194</b>	<b>-9 836 440</b>	<b>-6 245 440</b>	<b>-109 912 983</b>	<b>-146 232 868</b>	<b>-508 470 451</b>	<b>-590 321 490</b>
<b>Egyenleg pénzm.figy.v</b>	<b>585 345 612</b>	<b>830 694 860</b>	<b>835 790 743</b>	<b>838 242 311</b>	<b>810 378 043</b>	<b>786 567 376</b>	<b>780 698 182</b>	<b>770 861 742</b>	<b>764 616 302</b>	<b>654 703 319</b>	<b>508 470 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkormányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított e.i.	
K	331	Közüzemi díjak	109 000	0	109 000			109 000	0	109 000	
K	332	Vásárolt élelmiszer						0	0	0	
K	333	Bérelti és lízing díjak	2 212 480	0	2 212 480	1 040 000	0	1 040 000	3 252 480	0	3 252 480
K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	731 228	2 231 228	701 530	0	701 530	2 201 530	731 228	2 932 758
K	335	Közvetített szolgáltatások		0			0	0	0	0	
K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 792 172	-648 195	10 143 977	5 000	0	5 000	10 797 172	-648 195	10 148 977
K	337	Egyéb szolgáltatások	58 999 556	995 192	59 994 748	7 192 853	-1 217 660	5 975 193	66 192 409	-222 468	65 969 941
K	33	Szolgáltatási kiadások	73 613 208	1 078 225	74 691 433	8 939 383	-1 217 660	7 721 723	82 552 591	-139 435	82 413 156
K	341	Kiküldetések kiadásai	5 428 099	0	5 428 099	1 727 461	-35 836	1 691 625	7 155 560	-35 836	7 119 724
K	342	Reklám- és propagandakiadások	41 133 578	-2 189 022	38 944 556	5 403 993	58 731	5 462 724	46 537 571	-2 130 291	44 407 280
K	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 561 677	-2 189 022	44 372 655	7 131 454	22 895	7 154 349	53 693 131	-2 166 127	51 527 004
K	351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 154 713	-457 791	26 696 922	5 570 519	90 246	5 660 765	32 725 232	-367 545	32 357 687
K	352	Fizetendő áfa						0	0	0	
K	353	Kamatkiadások						0	0	0	
K	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K	355	Egyéb dologi kiadások	5 272 500	-460 000	4 812 500	400 000	0	400 000	5 672 500	-460 000	5 212 500
K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 431 213	-917 791	31 513 422	5 972 519	90 246	6 062 765	38 403 732	-827 545	37 576 187
K	3.	Dologi kiadások	159 619 110	-1 920 504	157 698 606	31 188 782	-973 736	30 215 046	190 807 892	-2 894 240	187 913 652
K	41	Társadalombiztosítási ellátások									
K	42	Családi támogatások									
K	43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K	44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.									
K	46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K	47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	48.	Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	501	Nemzetközi kötelezettségek						0	0	0	

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkormányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított e.i.
K	5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.						0	0	0
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	1 584 857	2 084 857			500 000	1 584 857	2 084 857
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	0	4 000 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 800 634	-376 248	1 424 386			1 800 634	-376 248	1 424 386
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	1 208 609	7 509 243	0	2 000 000	6 300 634	3 208 609	9 509 243
		Működési kiadások összesen:	281 524 994	484 906	282 089 900	242 125 565	21 792 160	523 650 559	22 277 066	546 007 625
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 605 738	0	14 605 738	70 000	0	14 675 738	0	14 675 738
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 610 067	1 644 000	361 254 067			359 610 067	1 644 000	361 254 067
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	-6 299	1 841 460	264 332	0	2 112 091	-6 299	2 105 792
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 348 106	474 186	32 822 292	241 811	0	32 589 917	474 186	33 064 103
K	65	Részesedések beszerzése		0				0	0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0				0	0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 786 043	411 989	109 198 032	155 557	0	108 941 600	411 989	109 353 589
K	6.	Beruházások	517 197 713	2 523 876	519 721 589	731 700	0	517 929 413	2 523 876	520 453 289
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0				0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654
K	7.	Felújítások	4 100 000	0	4 100 000	0	0	4 100 000	0	4 100 000
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre						0	0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0	0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0	0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				754 248	754 248	0	754 248	754 248
K	85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre						0	0	0
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		250 000	0	250 000	0	250 000
K	87	Lakástámogatás						0	0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)						0	0	0



ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkormányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított e.i.
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	28 792	208 328 792			208 300 000	28 792	208 328 792
B	112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktkezt. feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		156 106	156 106			0	156 106	156 106
B	116	Elszámolásból származó bevételek		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	184 898	208 484 898	0	0	208 300 000	184 898	208 484 898
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei		2 000 000	2 000 000			0	2 000 000	2 000 000
B	13.	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0				0	0	0
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	64 546 540	6 610 779	71 157 319		12 431 865	64 546 540	19 042 644	83 589 184
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	8 795 677	281 642 217	0	12 431 865	272 846 540	21 227 542	294 074 082
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	181 268 457	-6 369 094	174 899 363	6 480 000	9 879 999	187 748 457	3 510 905	191 259 362
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	181 268 457	-6 369 094	174 899 363	6 480 000	9 879 999	187 748 457	3 510 905	191 259 362
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyon típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0
B	402	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	0	660 000	0	0	660 000	0	660 000
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

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkormányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkormányzat nettósított módosított e.i.
	4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.								
	4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B	409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0
	4091	Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.								
	4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410	Biztosító által fizetett kártérítés		331 228	331 228			0	331 228	331 228
B	411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	650 000	650 000
B	4.	Működési bevételek	810 000	331 228	1 141 228	501 000	0	501 000	1 311 000	1 642 228
B	51.	Immateriális javak értékesítése						0	0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése						0	0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000	500 000	1 700 000			1 200 000	500 000	1 700 000
B	54.	Részesedések értékesítése						0	0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	500 000	1 700 000	0	0	1 200 000	500 000	1 700 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						0	0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól						0	0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
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

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti e.i.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkorm. mátyzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkorm. mátyzat nettósított módosított e.i.
	73.							0	0	0
B	74.				900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B	75.			0				0		0
B	7.			0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
				273 656 540	9 126 905	282 783 445	501 000	12 431 865	12 932 865	274 157 540
				182 468 457	-5 869 094	176 599 363	7 380 000	9 879 999	17 259 999	189 848 457
				456 124 997	3 257 811	459 382 808	7 881 000	22 311 864	30 192 864	464 005 997
B	8.									
B	81.							0	0	0
B	811.							0	0	0
B	8111							0	0	0
B	8112							0	0	0
B	8113							0	0	0
B	812.							0	0	0
B	8121							0	0	0
B	8122							0	0	0
B	8123							0	0	0
B	8124							0	0	0
B	813.							0	0	0
B	8131			460 990 461	175	460 990 636	129 265 514	65 340	129 330 854	590 255 975
				45 589 877	1 592 117	47 181 994	28 668 889	70 310	28 739 199	74 258 766
				415 400 584	-1 591 942	413 808 642	100 596 625	-4 970	100 591 655	515 997 209
B	8132							0	0	0
B	814.				0			0	0	0
B	815.							0	0	0
B	816.						105 960 751	169 204	106 129 955	0
								0	0	0
B	817.							0	0	0
B	818.							0	0	0
B	819.							0	0	0
B	82.							0	0	0
B	821.							0	0	0
B	822.							0	0	0
B	823.			0				0	0	0
B	824.							0	0	0
B	825.							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B		83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyi.bevételei							0	0	0
B.		84.		Váltóbevételek									
B	8.			Finanszírozási bevételek	460 990 461	175	460 990 636	235 226 265	234 544	235 460 809	590 255 976	65 515	590 321 490
				Összesen:	917 115 458	3 257 986	920 373 444	243 107 265	22 546 408	265 653 673	1 054 261 972	25 635 190	1 079 897 162
				Egyenleg működési költségvetés	76 571 328	-10 064 912	66 586 416	106 994 925	9 120 781	116 115 706	183 566 253	-944 131	182 702 122
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	-76 571 328	9 984 912	-66 586 416	-106 994 925	-9 120 781	-116 115 706	-183 566 253	864 131	-182 702 122
				Egyenleg költségvetés összesen	0	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	0

Indokolás  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés 2018. februári ülésén hagyta jóvá. Az elmúlt hónapokban a megyei önkormányzat további forrásokkal gazdagodott, emellett a feladatok végrehajtása, a zárszámadási rendelet elfogadása is a költségvetés korrekcióját indokolja.

A Közgyűlés döntése alapján a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt a költségvetési rendelet negyedévente módosul. Ebben az évben a módosításra most kerül első alkalommal sor.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.079.897.162 Ft. A most jóváhagyásra javasolt költségvetési volumen 25.635.190 Ft növekedést mutat az eredetileg jóváhagyott 1.054.261.972 Ft-hoz viszonyítva. A költségvetés összegének növekedése többletforrások elnyerésével, képződésével és a 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyásával függ össze.

A foglalkoztatottak bérkompenzációját állami támogatásként, havonta bocsátják rendelkezésünkre. A 2017. decemberi bérkompenzáció 28.792 Ft-os összege az általános működési támogatást növelte, míg a 2018. 01-04 havi bérkompenzáció 156.106 Ft-os összege kiegészítő állami támogatásként épül be a költségvetésbe.

A Közgyűlés a zárszámadási rendelet elfogadásával döntött arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi maradványából 2.000.000 Ft-ot elvon. Az elvonásra kerülő összeg az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait is 2.000.000 Ft-tal növeli.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 64.546.540 Ft-ról 83.589.184 Ft-ra módosul. A növekmény 19.042.644 Ft. Az önkormányzat esetében a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzataból csoportosítunk át 6.369.094 Ft-ot, amely összeget a Miniszterelnökség a területrendezési terv aktualizálásához kapcsolódóan működési célú támogatásként bocsátott rendelkezésre, tehát ez a forrásváltozás nem járt költségvetési volumennövekedéssel.

Emellett növekedett a közfoglalkoztatás eddig az időpontig ismert támogatása 196.540 Ft-ról 438.225 Ft-ra.

A Hivatal esetében a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.431.865 Ft-tal növekszik. Ebből az országgyűlési képviselők választásának lebonyolításával kapcsolatos felhasznált forrás 11.252.058 Ft, időközi önkormányzati választás támogatása 35.266 Ft, a Tolna Megyei Önkormányzat támogatása 1.144.541 Ft.



A Hivatal költségvetésébe beépülő 1.144.541 Ft egyéb működési célú támogatást az önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 kódszámú, „Tolna megyei felzárkózáspolitikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt előlege terhére ad át, projektmenedzseri feladatok ellátására. Ennél a projektnél az önkormányzat a kedvezményezett, a projektmenedzsment költség finanszírozása százalékban meghatározott átalány alapú elszámolásban történik. A projektmenedzsment feladatokat a Hivatalnál foglalkoztatott 2 fő látja el munkaidejének 25-25 %-ában, emiatt a bér és járulék kifizetéséhez szükséges 2018. évi fedezet átadása indokolt. A bevétel terhére ebben az évben 957.775 Ft bér és 186.766 szociális hozzájárulási adó kiadás számolható el. A Hivatalnál a foglalkoztatottak létszáma növekedett, részben az érintett projekthez kapcsolódóan, emiatt a többletforrással elért 2018. évi bérmegtakarítást (tervezetten 520.275 Ft-ot) a többlet foglalkoztatás cafetéria, munkába járás kiadásainak finanszírozására, a fennmaradó részt céljuttatás kiadásaira csoportosítjuk át.

A működési bevételek 1.311.000 Ft-ról 1.642.228 Ft-ra módosulnak. A 331.228 Ft többlettel kiadási oldalon a dologi kiadások emelkednek.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 187.748.457 Ft-ról 191.259.362 Ft-ra módosul. A 3.510.905 Ft változás a területrendezési terv elkészítésére működési céllal rendelkezésre bocsátott támogatás átcsoportosításának csökkentő hatásának (-6.369.094 Ft) és a gerjenni TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú projekt projektmenedzsment és egyéb feladatainak támogatására elnyert 9 879 999 Ft növelő hatásának különbözete. További nyertes projektek is ismertek már, amelyek támogatása az előleg folyósításakor épül majd be a költségvetésbe.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése bevétel 1.700.000 Ft-ban teljesült, emiatt a tervezett 1.200.000 Ft bevételi előirányzatot 500.000 Ft-tal megemeltük. A többlet az általános tartalékot növelte. A bevétel egy régebben beszerzett személygépkocsi értékesítéséből származik.

A 2017. évi költségvetési maradvány eredeti előirányzatként tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft-ra módosul, a növekedés 65.515 Ft. A zárszámadási rendeletben jóváhagyta a Közgyűlés a maradvány tervezett felhasználását. A költségvetési rendeletben emiatt a működési célú maradvány igénybevétel 1.662.427 Ft-tal növekszik, míg a felhalmozási célú igénybevétel 1.596.912 Ft-tal csökken. A különbözet a maradvány 65.515 Ft-os növekménye.

A bevételek kiemelt előirányzatainak változását az önkormányzat esetében – az állami támogatás kivételével, amelynek módosítása a Kormány hatásköre - az elnök, a Hivatal esetében a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben már végrehajtotta. Az elvonás és a maradvány változás hatását a Közgyűlés a rendelettervezet elfogadásával hagyja jóvá.

A kiadási előirányzat 1.054.261.972 Ft-ról 1.079.897.162 Ft-ra módosul. A 25.635.190 Ft növekedésből a személyi juttatások 18.247.653 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 3.795.044 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadás 3.208.609 Ft-tal, a beruházások 2.523.876 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadás 754.248 Ft-tal növekszik, míg a dologi kiadás előirányzata 2.894.240 Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 286.413.324 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 62.171.406 Ft-ban, a dologi kiadást 187.913.652 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.509.243 Ft-ban, a beruházásokat 520.453.289 Ft-ban, a felújításokat 4.100.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.004.248 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi juttatás és járulék kiadás a közfoglalkoztatáshoz, projekt költségvetés változáshoz, a maradvány elvonás beépüléséhez, belső átcsoportosításhoz, az országgyűlési képviselők választásához és időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás a közfoglalkoztatás esetében 300.214 Ft-tal, a KEHOP projektben 263.570 Ft-tal, az igazgatási feladatokat érintően az elvont maradványból 500.000 Ft-tal, a dologi kiadások terhére 720.000 Ft-tal, az önként vállalt feladatok vonatkozásában, a maradvány jóváhagyásnak megfelelően 400.000 Ft-tal növekszik, míg az EFOP projektmenedzsment kiadás átadása miatt 957.775 Ft-tal, közfoglalkoztatási kiadás növelése miatt 80.000 Ft-tal a KEHOP projekt maradványa miatt 58 Ft-tal csökken. Együtt 1.145.951 Ft növekedés következik be.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás a bérkompenzáció miatt 141.100 Ft-tal, az országgyűlési választás lebonyolítására biztosított támogatásból 9.286.873 Ft-tal, az időközi választás miatt 30.000 Ft-tal, az EFOP projektre biztosított forrásból 957.775 Ft-tal, a gerjeni TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítójú projekt projektmenedzsment feladataihoz kapcsolódóan 7.457.500 Ft-tal, a szedresi projekt projektmenedzsment kiadásaihoz kötődően 67.367 Ft-tal növekszik, míg az elvonás következtében 600.000 Ft-tal, a Kakasd TOP-1.4.1.15-TL1-2016-00006 kódszámú projekt támogatás csökkenése miatt 238.913 Ft-tal csökken.

A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzatnál 130.850 Ft-tal, a hivatalnál 3.664.194 Ft-tal növekednek, az előbbieken felsorolt személyi kiadás változásokkal összhangban.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 1.920.504 Ft-tal csökkennek. Ezen belül a KEHOP projektet érintően 1.837.619 Ft, a Sió vízi turisztikai fejlesztése projekt tervezési kiadásainak növekedése miatt, ami beruházási kiadásként számolandó el, 2.087.880 Ft, a személyi kiadásokra történő átcsoportosítás miatt 860.400 Ft csökkenés, illetve a bevételi többletből 331.228 Ft, a Hivaltól elvont maradványból 1.412.250 Ft, a 2017. évi maradvány felhasználás jóváhagyásából 1.121.917 Ft növekedés következik be.

A Hivatal dologi kiadása összességében 973.736 Ft-tal csökken. Növekszik a költségvetési maradványból 65.340 Ft-tal, az országgyűlési képviselők választásának támogatásából 193.427 Ft-tal, a gerjeni projekt elnyert támogatásából 408.974 Ft-tal, illetve csökken az elvonás következményeként 1.283.000 Ft-tal. a kakasdi projekt támogatás csökkenése miatt 283.020 Ft-tal, a szedresi projekthez kapcsolódóan 75.457 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék növekszik 15694 Ft-tal a bérkompenzáció előlegéből, 175 Ft maradvány korrekcióból, 500000 Ft többletbevételből és csökken 892.117 Ft-tal az önkormányzat beruházási előirányzatainak növelése miatt.

Új jogcím a KEHOP projekt 440.316 Ft-os visszafizetendő összege, valamint az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projektből a Hivatal részére átadandó támogatás.

A Hivatal egyéb működési célú kiadása 2.000.000 Ft, ami az elvont, önkormányzatnak befizetendő maradvány összege.

A beruházási kiadás csak az önkormányzat költségvetésében változik. A KEHOP projekt esetében 1.135.996 Ft-tal növekszik, a Sió Vízi turisztikai fejlesztése I. ütem esetében 2.087.880 Ft-tal emelkedik a tervezési kiadások növekedése miatt. Az igazgatási feladatokhoz köthető beruházási kiadás a maradvány jóváhagyásának megfelelően 1.592.117 Ft-tal csökken, ugyanakkor az általános tartalékból 892.117 Ft-tal emelkedik. A kiadások részbeni visszapótlását az év végéig még várható kiadások fedezetének biztosítása indokolja.

A felújítási kiadás nem változik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 754.248 Ft-tal emelkedik a Hivatal költségvetésében tervezett egyik kakasdi projekt támogatási előlegét érintő, a Hivatalt illető támogatás csökkenése miatt jelentkező visszafizetési kötelezettség összegével.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 105.960.751 Ft-ról 106.129.955 Ft-ra módosul. A 169.204 Ft növekedés a bérkompenzáció 5 havi összege és járuléka.

A költségvetési egyenleg (hiány) összege a költségvetési maradvány 65.515 Ft-os változása miatt növekszik, módosított volumene 581.989.490 Ft.

A 2017. évi költségvetési maradvány 590.321.490 Ft, amely a hiányt ellentételezi és fedezetét képezi a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadásnak.

## Részletes indoklás

### 1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetési adatait hagyja jóvá a Közgyűlés.

Növekszik a költségvetési bevételek előirányzata 489.575.672 Ft-ra, ezzel együtt módosul a költségvetési kiadási előirányzat is, melynek módosított összege 1.071.565.162 Ft.

A költségvetési bevételeken belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, a működési bevétel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel és a felhalmozási bevétel.

A növekedés Európai uniós támogatások, fejezeti kezelésű támogatások változásának, az országgyűlési választás kiadásai finanszírozásának és elért többletbevételeknek köszönhető.

A kiadások módosítása egyrészt a bevételek változásával függ össze, másrészt átcsoportosítások átvezetésére kerül sor. A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyása miatt szükséges korrekciókat is tartalmazza a tervezet.

A bevételek és kiadások változását részletesen az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletben mutatjuk be.

## 2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok változása az állami támogatások növekedésével, a területrendezési terv elkészítésére biztosított támogatás átcsoportosításával, többletbevételek rendeletbe foglalásával, míg kiadási oldalon a szükséges átcsoportosítások előirányzatba foglalásával függ össze.

A költségvetési bevételi előirányzat 456.124.997 Ft-ról 459.382.808 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 802.822.707 Ft-ról 805.911.489 Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat módosul a bérkompenzáció összegével, a területrendezési terv aktualizálásával összefüggő működési célú támogatás átvezetésével a felhalmozási célú támogatások közül, a közfoglalkoztatás támogatásának növekményével.

Változik a működési bevétel, valamint a felhalmozási bevétel előirányzata.

A költségvetési maradvány összege a jóváhagyott maradvánnyal összhangban 175 Ft-tal nő. A működési célú maradvány felhasználás összege 1.592.117 Ft-tal emelkedik, míg a felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.591.942 Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 282.089.900 Ft, felhalmozási kiadásokra 523.821.589 Ft áll rendelkezésre. A felhalmozási kiadás a működési kiadásokból átcsoportosított összegekkel növekszik, a KEHOP és a Sió vízi turisztikai fejlesztése projektek előirányzatának változása miatt, valamint az általános tartalékból biztosított előirányzattal, míg csökken a költségvetési maradvány működési kiadásra történő átcsoportosítása miatt.

A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a következő módosításokat, átcsoportosításokat rendelte el:

- a működési bevételi többletből (331228 Ft) a dologi kiadások előirányzata növekedett;
- a felhalmozási bevételi többletből (500.000 Ft) az általános tartalék emelkedett;
- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 329.485 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatási támogatás változása miatt (241.685 Ft) és az igazgatási kiadások (87800 Ft) terhére;

- a KEHOP projekten belül a dologi kiadások (- 1.837.619 Ft), a személyi kiadások (263.570 Ft), járulék kiadások (-2205 Ft) és a beruházási kiadások (1.135.996 Ft) módosultak a projektben jóváhagyott feladatokhoz igazodóan, továbbá a visszafizetendő támogatási összeg is elkülönítésre kerül (440316 Ft);
- a maradvány 175 Ft-os korrekciója a tartalékot módosította;
- a Sió vízi turisztikai fejlesztése projekt keretében a dologi kiadás csökkentésével és a beruházási kiadások emelésével biztosításra került a tervezési kiadások finanszírozásához szükséges többletforrás (2.087.880 Ft);
- a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés projekt keretében a közbeszerzési eljárási díj átcsoportosítása történt meg a szakmai szolgáltatásokra, mert a díjakat a közbeszerzési szakértő fizeti meg (460.000 Ft).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (720.000 személyi juttatás, 140400 Ft járulék kiadás és -860.000 dologi kiadás csökkentés), az EFOP projekttel kapcsolatos változások (1.144.541 Ft), a költségvetési maradvány zárszámadással kapcsolatos átvezetése (1.592.117 Ft) a beruházási kiadásokról a működési kiadásokra, a 2.000.000 Ft összegű elvonás előirányzatokba foglalása, a Hivatal költségvetési támogatásának növelése (169.204 Ft) és a tartalékból a beruházási kiadások visszapótlása (892.117 Ft) a Közgyűlés öntését követően kerül végrehajtásra.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2., 5., 8. és 12. melléklet mutatja be.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 7.881.000 Ft-ról 30.192.864 Ft-ra módosul, míg a költségvetési kiadások esetében 243.107.265 Ft-ról 265.653.673 Ft-ra változik az előirányzat.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.431.865 Ft-ra emelkedik. A jelzett összeg az országgyűlési képviselők választásának támogatását (11.252.058 Ft-ban) és időközi önkormányzati választás támogatását (35266) foglalja magában. Az országgyűlési képviselők választásának támogatását már az elszámolt összeggel azonos volumenben tartalmazza a költségvetés.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú gerjени beruházási projekt projektmenedzsment és egyéb tevékenységek támogatásával (9.879.999 Ft) növekedett.

A módosításokat a főjegyző saját hatáskörben eljárva végrehajtotta.

Két további projekt esetében (Kakasd TOP-1.4.1) és (Szedres TOP-1.4.1) a Támogatási Szerződés módosítása, illetve utóbbi esetben a projekt befejezése miatt volt szükséges korrekciókat végrehajtani.

A bérkompenzáció miatt 169.204 Ft-tal emelkedik a Hivatal előirányzata a rendelet jóváhagyásával.

A költségvetési maradvány 2.000.000 Ft összegű elvonása miatt a személyi kiadások 600.000 Ft-tal, a járulék kiadások 117.000 Ft-tal és a dologi kiadások 1.283.000 Ft-tal csökkennek, ezzel egyidejűleg az egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások előirányzata 2.000.000 Ft-tal növekszik.

A költségvetési maradvány összege 65.340 Ft-tal emelkedik az eredeti előirányzatban elfogadotthoz viszonyítva, a különbözet a dologi kiadásokat növelte, a módosítást a főjegyző már végrehajtotta.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt projektmenedzseri feladatainak ellátására 1.144.541 Ft támogatás épül be e költségvetésbe, ebből 957.775 Ft személyi kiadás, 186.766 Ft szociális hozzájárulási adó. A várható 520.275 Ft bérmegetakarításból a béren kívüli juttatások, a célfeladat és a közlekedési költségtérítés előirányzatát növeljük meg.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.226.265 Ft-ról 235.460.809 Ft-ra változik a maradvány változása és a bérkompenzáció kiadási előirányzatba foglalása miatt.

A 2017. évi költségvetési maradvány a költségvetésben szereplő 129.265.514 Ft-ról 129.330.854 Ft-ra módosult a beszámoló alapján.

A költségvetési maradványon belül a működési célú maradvány 28.668.889 Ft-ról 28.739.199 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási célú maradvány 100.596.625 Ft-ról 100.591.655 Ft-ra csökken. A változás az egyik projekt (Gerjen TOP-4.1.1) maradványának korrekciójával kapcsolatos.

### 3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 252.669.891 Ft, önként vállalt feladatokra 225.618.457 Ft, államigazgatási feladatokra 11.287.324 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 392.155.863 Ft, önként vállalt feladatra 668.121.975 Ft, államigazgatási feladatra 11.287.324 Ft áll rendelkezésre.

### 4. §-hoz

A rendeletervezet 4. §-ában az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait hagyja jóvá a közgyűlés kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

### 5. §-hoz

A rendeletervezet 5. §-ában a Hivatal költségvetési bevételeit hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat és államigazgatási feladat bontásban.

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat az országgyűlési választáshoz és az időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

### 6. §-hoz

Az általános tartalék a módosítást követően 1.424.386 Ft-ban állapítható meg. A tartalékot a többletbevételek növelték, míg az önkormányzat beruházási kiadásainak visszafizetése a tartalékot csökkentette.

## 7. §-hoz

A 24. § (2) bekezdésében a Közgyűlés jóváhagyta az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 kódszámú önkormányzati projekt keretében foglalkoztatható személyek számát. A projekt megvalósításával kapcsolatos változások miatt szükséges a foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezés módosítása.

## 8. §-hoz

A 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet új 24/A. §-sal egészül ki. Az önkormányzat „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú projektre Európai uniós támogatásokat nyert el, amelynek előirányzatai még nem épülhettek be a költségvetésbe, ugyanakkor a tevékenységek végrehajtása már megkezdődött. A rendelettervezet keretében a Közgyűlés a már nyertes projekt tevékenységeit, előirányzatainak felhasználását és 5 fő foglalkoztatására vonatkozó, több évet érintő kötelezettségvállalást hagyja jóvá.

## 9. §-hoz

A 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet új 24/B §-sal egészül ki. Az önkormányzat döntött arról, hogy Hargita megyével együttműködési megállapodást kíván kötni. A kapcsolatfelvétel részét jelenti, hogy Tolna megyei delegáció látogat Hargita megyébe, majd a Megyenap rendezvényeihez kapcsolódóan a Hargita megyei delegáció fogadására kerül sor. A tervezett programok és a kiutazás kiadásaira pályázati forrást tervez igénybe venni az önkormányzat. A Bethlen Gábor Alaptól 2.000.000 Ft támogatásról már Támogatói Okirattal rendelkezünk, ugyanakkor a támogatás még nem érkezett meg az önkormányzathoz, emellett további, terv szerint 3.000.000 Ft támogatás igénylése még folyamatban van. A partnerkapcsolati utazások és a fogadás előkészítése szükségessé teszi egyrészt a programok, rendezvények költségvetésének jóváhagyását, másrészt a kiadások felhasználásának jóváhagyását, illetve a támogatások esetleg szükséges megelőlegezésének biztosítását.

## 10. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

## 11. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 11. §.



**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 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

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

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

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

**Szekszárd, 2018. június 19.**

**dr. Gábor Ferenc**  
**megyei főjegyző**