

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. szeptember 20-i ülése 3. 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	519 284 641 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 101 274 131 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	252 941 433 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	329 048 057 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	318 477 656 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	316 835 428 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	571 419 089 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	298 395 739 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	64 213 463 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	199 713 060 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	9 096 827 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	200 806 985 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	198 206 985 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	529 855 042 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	524 002 858 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 752 184 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	474 661 688 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	821 038 841 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 377 153 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-4 394 642 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	350 771 795 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	114 613 483 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 613 483 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervei támogatást	106 281 483 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	298 062 325 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	296 921 097 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	293 667 683 Ft-ban
11. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	98 027 701 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 303 565 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	169 239 590 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 096 827 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	527 371 158 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	523 271 158 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	44 622 953 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	280 235 290 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	235 612 337 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	257 336 075 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 21 723 738 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	106 281 483 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 281 483 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	20 415 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	19 914 331 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	277 751 406 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	200 368 038 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	44 909 898 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	30 473 470 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	24 207 622 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	23 307 622 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	900 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 483 884 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	1 752 184 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 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	272 648 831 Ft
2. önként vállalt feladatok	235 313 220 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 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	411 734 803 Ft
2. önként vállalt feladatok	678 216 738 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 Ft.”

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

„ 8. § (1) A 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	239 348 468 Ft
2. önként vállalt feladatok	235 313 220 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	142 822 103 Ft
2. önként vállalt feladatok	678 216 738 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	33 300 363 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 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	268 912 700 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 322 590 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	611 970 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, 2 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.”
8. § A Rendelet 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „ 24/A § (2) A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.”
9. § A Rendelet 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „30. § (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.”
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. szeptember 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	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek		
	1.1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	316 835 428
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	208 636 426
		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	307 634
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	307 634
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)	0	0
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	106 199 002
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 311 000	1 642 228
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				274 157 540	318 477 656
2.	1.		Felhalmozási bevételek		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	198 206 985
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	198 206 985
	2.		Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				189 848 457	200 806 985
Költségvetési bevételek összesen				464 005 997	519 284 641
1.			Költségvetési kiadások		
			Működési kiadások		
	1.		Személyi juttatások	268 165 671	298 395 739
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	64 213 463
	3.		Dologi kiadások	190 807 892	199 713 060
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 096 827
		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	1 934 857
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	4 550 000
		5.6	Általános tartalék	1 800 634	611 970
		5.7	Működési célú céltartalék	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				523 650 559	571 419 089

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt kiadás előirányz.	Részletelés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
1.			Beruházások	517 929 413	524 002 858
2.			Felújítások	4 100 000	4 100 000
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 752 184
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 502 184
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
				0	0
				0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	529 855 042
			Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 101 274 131
			Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	519 284 641
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	581 923 975	581 989 490
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	252 941 433
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	332 430 956	329 048 057
	3.2		Finanszírozási bevételek		
4.			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószeri támogatás	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószeri támogatás	0	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	8 332 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
				0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- be- kiadás elő- irányz.	Kie- melt Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	296 921 097
	1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	208 636 426
	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	307 634
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	307 634
	1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	0
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések		2 000 000
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)		
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	86 284 671
	1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	870 814
	1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	461 509
	1.4.1.2	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra		409 305
	1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	64 350 000	74 044 763
	1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000
	1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU		9 694 763
	1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	11 369 094
	1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094
	1.4.3.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
	1.4.3.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 000 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0
	3.	Működési bevételek	810 000	1 141 228
	3.1	Működési bevételek	810 000	1 141 228
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			273 656 540	298 062 325
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	174 899 363
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	174 899 363
	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 fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906
	1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906
	2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			182 468 457	176 599 363
Költségvetési bevételek összesen			456 124 997	474 661 688

1.		Költségvetési kiadások		
	1.	Működési kiadások		
	2.	Személyi juttatások	96 337 146	98 027 701
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 303 565
	4.	Dologi kiadások	159 619 110	169 239 590
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 096 827
	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	1 934 857
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
	5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541
	5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		100 000
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
	5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	250 000
	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	4 550 000
	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	1 850 000
	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		
	5.5.9	Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)		300 000
	5.6	Általános tartalék	1 800 634	611 970
	5.7	Működési célú céltartalék		
		Működési költségvetési kiadások összesen:	281 524 994	293 667 683

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
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	517 197 713	523 271 158
	1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 241 478
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	361 254 067
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 559 960
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	34 263 051
	1.5		Részesedések		
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	109 952 602
	2.		Felújítások	4 100 000	4 100 000
	2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	3 228 346
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	871 654
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	527 371 158
			Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	821 038 841
			Költségvetési bevételek összesen:	456 124 997	474 661 688
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	346 697 710	346 377 153
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány/többlet)	7 868 454	-4 394 642
	3.1		Ebből: Működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)		
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	338 829 256	350 771 795
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636
	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
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.			Finanszírozási kiadások	114 292 751	114 613 483
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	114 613 483
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	106 281 483
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. kiadás	elő- melt irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			Működési bevételek		
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 914 331
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	19 914 331
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0	70 532
		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		
		1.1.4.1	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása		7 447 200
		1.1.5	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	0	1 144 541
2.			Közhatalmi bevételek	0	0
3.			Működési bevételek	501 000	501 000
		3.1	Működési bevételek	501 000	501 000
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				501 000	20 415 331
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 480 000	23 307 622
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	23 307 622
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	23 307 622
		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
		1.1.3.3	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykónyi- Regöly		1 743 282
		1.1.3.4	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke		5 172 592
		1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd		31 749
2.			Felhalmozási bevételek	0	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek		
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3,2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				7 380 000	24 207 622
Költségvetési bevételek összesen				7 881 000	44 622 953

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
	2.		Személyi juttatások	171 828 525	200 368 038
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	44 909 898
	4.		Dologi kiadások	31 188 782	30 473 470
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	2 000 000
		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
Működési költségvetési kiadások összesen:				242 125 565	277 751 406
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	731 700	731 700
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	1 752 184
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 502 184
		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
		3.1.1.2	Magyarkeszi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.		264 265
		3.1.1.3	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.		483 671
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	250 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				981 700	2 483 884
Költségvetési kiadások összesen:				243 107 265	280 235 290
Költségvetési bevételek összesen:				7 881 000	44 622 953
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	235 612 337
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	241 624 565	257 336 075
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-21 723 738
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 805 889
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	100 596 625	100 524 965
5.			Irányítószerv támogatása	105 960 751	106 281 483
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	106 281 483
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	106 281 483
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.			Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

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

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államháztart. belülről					Személyi juttatások	268 165 671	286 413 324	11 982 415	298 395 739
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 328 792	0	208 328 792	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	58 376 362	62 171 406	2 042 057	64 213 463
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatás		156 106	151 528	307 634	Dologi kiadások	190 807 892	187 913 652	11 799 408	199 713 060
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú visszatér. tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről.	64 546 540	83 589 184	22 609 818	106 199 002	Nemzetközi kötelezettségek				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	272 846 540	294 074 082	22 761 346	316 835 428	Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése				
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülről	500 000	2 084 857	-150 000	1 934 857
Működési bevételek	1 311 000	1 642 228	0	1 642 228	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 000 000	4 000 000	550 000	4 550 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	1 800 634	1 424 386	-812 416	611 970
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 300 634	9 509 243	-412 416	9 096 827
1.Működési költségvetési bevételek	274 157 540	295 716 310	22 761 346	318 477 656	1.Működési költségvetési kiadások	523 650 559	546 007 625	25 411 464	571 419 089
2.Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	191 259 362	6 947 623	198 206 985	Beruházások	517 929 413	520 453 289	3 549 569	524 002 858
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	Felújítások	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	0	900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		754 248	747 936	1 502 184
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	250 000	0	250 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	1 004 248	747 936	1 752 184
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	189 848 457	193 859 362	6 947 623	200 806 985	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	522 279 413	525 557 537	4 297 505	529 855 042

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	590 321 490												590 321 490
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	208 328 792
Műk. célú kieg.támogatás		42 462	37 882	37 881	37 881	37 882	37 882	37 882	37 882				307 634
Elvonások, befizetések									2 000 000				2 000 000
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	98 270	70 817 363		23 284	80 562	80 562	2 080 562	3 074 589	9 769 352	110 950	74 589	74 588	86 284 671
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	10 000	310 000	331 228	10 000	310 000	10 000					150 000	1 141 228
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		174 899 363											174 899 363
Felhalmozási bevétel			1 700 000										1 700 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 133 062	262 433 188	18 711 882	17 056 393	16 792 443	17 092 444	18 792 444	19 776 471	28 471 234	16 774 950	16 738 589	16 888 588	474 661 688
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 431 865						7 482 466				19 914 331
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												501 000	501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		6 480 000		9 879 999			6 915 874			31 749			23 307 622
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			900 000
													0
Hivatal bevételei összes	200 000	6 480 000	12 431 865	10 129 999	0	0	7 165 874	0	7 482 466	231 749	0	501 000	44 622 953
Bevételek összesen:	25 333 062	268 913 188	31 143 747	27 186 392	16 792 443	17 092 444	25 958 318	19 776 471	35 953 700	17 006 699	16 738 589	17 389 588	519 284 641

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
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	6 520 044	6 475 440	5 975 440	30 583 257	98 027 701
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	6 057 365	19 303 565
Dologi kiadások	4 900 000	7 000 000	6 685 127	7 000 000	6 000 000	6 000 000	4 100 000	4 400 000	9 100 000	5 000 000	6 500 000	102 554 463	169 239 590
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			300 000		200 000	994 541	440 316						1 934 857
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000	1 000 000	200 000	300 000	100 000	100 000	500 000	950 000	800 000	250 000	200 000	4 550 000
Általános tartalék												611 970	611 970
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások					2 523 876	5 000 000		4 000 000	1 000 000	9 000 000	3 100 000	498 647 282	523 271 158
Felújítások				0							4 100 000		4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös	12 018 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 742 044	22 547 440	21 097 440	638 654 337	821 038 841
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Onk. kiadásai összes	20 350 940	14 389 940	15 104 667	14 319 540	16 250 316	19 720 981	12 146 756	16 046 440	18 742 044	22 547 440	21 097 440	638 654 337	829 370 841
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	8 208 197	7 500 000	10 528 000	8 225 000	16 595 000	7 836 000	7 000 000	21 000 000	17 000 000	82 875 841	200 368 038
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 518 000	1 474 000	1 805 000	1 650 000	2 105 600	1 540 000	3 319 000	1 567 200	1 540 000	4 095 000	3 400 000	20 896 098	44 909 898
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	16 013 470	30 473 470
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			747 936				1 502 184
Felhalm.c.pénze.átad.	40 000			30 000			30 000			150 000			250 000
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	9 958 000	9 174 000	10 943 197	10 392 000	13 683 600	14 119 248	20 931 000	10 742 200	11 709 936	26 645 000	21 800 000	120 137 109	280 235 290
Kiadások összesen:	30 308 940	23 563 940	26 047 864	24 711 540	29 933 916	33 840 229	33 077 756	26 788 640	30 451 980	49 192 440	42 897 440	758 791 446	1 109 606 131
Egyenleg	-4 975 878	245 349 248	5 095 883	2 474 852	-13 141 473	-16 747 785	-7 119 438	-7 012 169	5 501 720	-32 185 741	-26 158 851	-741 401 858	-590 321 490
Egyenleg pénzm.figy.v	585 345 612	830 694 860	835 790 743	838 265 595	825 124 122	808 376 337	801 256 899	794 244 730	799 746 450	767 560 709	741 401 858	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkorm. módosított nettósított módosított ei.	Változás	Önkorm. módosított nettósított módosított e.i.
K	501							0	0	0
K	5021							0	0	0
K	5022							0	0	0
K	5023				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K	503							0	0	0
K	504							0	0	0
K	505							0	0	0
K	506	2 084 857	-150 000	1 934 857				2 084 857	-150 000	1 934 857
K	507							0	0	0
K	508							0	0	0
K	509							0	0	0
K	510							0	0	0
K	512	4 000 000	550 000	4 550 000				4 000 000	550 000	4 550 000
K	513	1 424 386	-812 416	611 970				1 424 386	-812 416	611 970
K	5.	7 509 243	-412 416	7 096 827	2 000 000	0	2 000 000	9 509 243	-412 416	9 096 827
		282 089 900	11 577 783	293 667 683	263 917 725	13 833 681	277 751 406	546 007 625	25 411 484	571 419 089
K	61	14 605 738	635 740	15 241 478	70 000	0	70 000	14 675 738	635 740	15 311 478
K	62	361 254 067	0	361 254 067				361 254 067	0	361 254 067
K	63	1 841 460	718 500	2 559 960	264 332	0	264 332	2 105 792	718 500	2 824 292
K	64	32 822 292	1 440 759	34 263 051	241 811	0	241 811	33 064 103	1 440 759	34 504 862
K	65		0					0	0	0
K	66		0					0	0	0
K	67	109 198 032	754 570	109 952 602	155 557	0	155 557	109 353 589	754 570	110 108 159
K	6.	519 721 589	3 549 569	523 271 158	731 700	0	731 700	520 453 289	3 549 569	524 002 858
K	71	3 228 346	0	3 228 346				3 228 346	0	3 228 346
K	72		0					0	0	0
K	73		0					0	0	0
K	74	871 654	0	871 654				871 654	0	871 654
K	7.	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkorm. módosított nettósított módosított ei.	Változás	Önkorm. módosított nettósított módosított e.i.
K	81							0	0	0
K	82							0	0	0
K	83							0	0	0
K	84				754 248	747 936	1 502 184	754 248	747 936	1 502 184
K	85							0	0	0
K	86		0		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K	87							0	0	0
K	89							0	0	0
K	8.		0	0	1 004 248	747 936	1 752 184	1 004 248	747 936	1 752 184
					523 821 589	3 549 569	527 371 158	1 735 948	747 936	2 483 884
					805 911 489	15 127 352	821 038 841	265 653 673	14 581 617	280 235 290
K	91							0	0	0
K	911							0	0	0
K	9111							0	0	0
K	9112							0	0	0
K	9113							0	0	0
K	912							0	0	0
K	9121							0	0	0
K	9122							0	0	0
K	9123							0	0	0
K	9124							0	0	0
K	9125							0	0	0
K	9126							0	0	0
K	913							0	0	0
K	914		8 332 000	0	8 332 000			8 332 000	0	8 332 000
K	915		106 129 955	151 528	106 281 483			0	0	0
K	916							0	0	0
K	917							0	0	0
K	918							0	0	0
K	919							0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkorm. nettósított módosított ei.	Változás	Önkorm. nettósított módosított e.i.
K	92.							0	0	0
K		921						0	0	0
K		922						0	0	0
K		923						0	0	0
K		924						0	0	0
K		925						0	0	0
K	93.							0	0	0
K	94.							0	0	0
K	9.							0	0	0
			114 461 955	151 528	114 613 483	0	0	8 332 000	0	8 332 000
			920 373 444	15 278 880	935 652 324	265 653 673	14 581 617	1 079 897 162	29 708 969	1 109 606 131
B	1-7.									
B		111	208 328 792	0	208 328 792			208 328 792	0	208 328 792
B		112		0				0	0	0
B		113		0				0	0	0
B		114		0				0	0	0
B		115	156 106	151 528	307 634			156 106	151 528	307 634
B		116		0				0	0	0
B	11.		208 484 898	151 528	208 636 426	0	0	208 484 898	151 528	208 636 426
B	12.		2 000 000	0	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000
B	13.			0				0	0	0
B	14.			0				0	0	0
B	15.			0				0	0	0
B	16.		71 157 319	15 127 352	86 284 671	12 431 865	7 482 466	19 914 331	83 589 184	22 609 818
B	1.		281 642 217	15 278 880	296 921 097	12 431 865	7 482 466	19 914 331	294 074 082	22 761 346
B	21.			0				0	0	0
B	22.			0				0	0	0
B	23.			0				0	0	0
B	24.			0				0	0	0
B	25.		174 899 363	0	174 899 363	16 359 999	6 947 623	23 307 622	191 259 362	6 947 623
B	2.		174 899 363	0	174 899 363	16 359 999	6 947 623	23 307 622	191 259 362	6 947 623

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B 6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B 72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B 73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól							0	0	0
B 74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
B 75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
	Működési költségvetési bevételek	282 783 445	15 278 880	298 062 325	12 932 865	7 482 466	20 415 331	295 716 310	22 761 346	318 477 656
	Felhalmozási költségvetési bevételek	176 599 363	0	176 599 363	17 259 999	6 947 623	24 207 622	193 859 362	6 947 623	200 806 985
	Költségvetési bevételek	459 382 808	15 278 880	474 661 688	30 192 864	14 430 089	44 622 953	489 575 672	29 708 969	519 284 641
B 8.	Finanszírozási bevételek									
B 81.	Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B 811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B 8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B 8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B 8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B 812.	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B 8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0	0
B 8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B 8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelése							0	0	0
B 8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B 813.	Maradvány igénybevétele							0	0	0
B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 990 636	0	460 990 636	129 330 854	0	129 330 854	590 321 490	0	590 321 490
	Ebből: működési célú maradv.igv.	47 181 994	0	47 181 994	28 739 199	66 690	28 805 889	75 921 193	66 690	75 987 883
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	413 808 642	0	413 808 642	100 591 655	-66 690	100 524 965	514 400 297	-66 690	514 333 607
B 8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B 814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
	áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B 815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B 816.	Központi irányító szervi támogatás				106 129 955	151 528	106 281 483	0	0	0
	Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése							0	0	0
B 817.	Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B 818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
	áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B 819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0

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 év első felében bekövetkezett változásokat a testület júniusi ülésén vezettük át a költségvetés előirányzatain. A megelőző negyedévben új forrásokkal és hozzájuk kapcsolható feladatokkal növekedett az önkormányzat költségvetése, továbbá belső átcsoportosításokra is sorkerült.

A Közgyűlés döntése alapján a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait és átcsoportosításait negyedévente kell átvezetni a költségvetési rendelet előirányzatain.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.109.606.131 Ft, amely 29.708.969 Ft-tal több, mint a 2018. június 28.-án jóváhagyott 1.079.897.162 Ft előirányzat. A költségvetés főösszegének növekedése többletforrások képződéséből adódik.

A foglalkoztatottak bérkompenzációját állami támogatásként, havonta bocsátják rendelkezésünkre. Az elmúlt időszakban 151.528 Ft kiegészítő állami támogatásban részesült az önkormányzat.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 83.589.184 Ft-ról 106.199.002 Ft-ra módosul. A forrásbővülés 22.609.818 Ft. Növekedett a közfoglalkoztatás eddig az időpontig ismert támogatása 432.589 Ft-tal. 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 visszatanításával” című Európai uniós támogatással megvalósítható projekt támogatási összege az önkormányzat bevételeit 9.694.763 Ft-tal, a Hivatal bevételi előirányzatát 7.447.200 Ft-tal növeli. A Bethlen Gábor Alaptól két Támogatói Okirattal 2.000.000 Ft-ot és további 3.000.000 Ft-ot nyertünk el a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatban felmerülő és a Tolna megyei delegáció kiutazásával összefüggő kiadásokra. Időközi önkormányzati választások ellenőrzési feladatainak ellátására 35.266 Ft érkezett.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen két újabb nyertes Európai uniós támogatással megvalósítható projekt projektmenedzseri és egyéb feladatainak ellátására rendelkezésre álló forrás épül be a költségvetésbe. Egyik a Nagykónyi és Regöly községek egészségügyi alapellátásának fejlesztése TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 azonosítószámmal, 1.743.282 Ft támogatással, míg másik a Kisvejkei TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 azonosítószámú projekt 5.172.595 Ft támogatása. Mindkét forrás a projekt teljes megvalósítási időszakára szól.

A fentiekben nem említett bevételi előirányzatok nem változnak.

A 2017. évi költségvetési maradvány tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft. A költségvetési rendeletben a működési célú maradvány igénybevétel 66.690 Ft-tal növekszik, míg a felhalmozási célú igénybevétel 66.690 Ft-tal csökken. A korrekció a Hivatalt érinti. A korrekciót egy projekt nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadása elszámolhatóságában bekövetkezett pozitív változás indokolja. A projekt maradványa csökken, míg a Hivatal igazgatási feladatainak maradványa emelkedik.

A bevételek kiemelt előirányzatainak változását az önkormányzat esetében – az állami támogatás kivételével - az elnök, a Hivatal esetében a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben már végrehajtotta. A maradvány változás hatását a Közgyűlés a rendeletervezet elfogadásával hagyja jóvá.

A kiadási előirányzat 1.079.897.162 Ft-ról 1.109.606.131 Ft-ra módosul. A változás 29.708.969 Ft, melyből a működési kiadásokat 25.411.464 Ft, a felhalmozási kiadásokat 4.297.505 Ft érinti.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 11.982.415 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadások 2.042.057 Ft-tal, a dologi kiadások 11.799.408 Ft-tal növekednek, míg az egyéb működési célú kiadás 412.416 Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 298.395.739 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 64.213.463 Ft-ban, a dologi kiadást 199.713.060 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.096.827 Ft-ban, a beruházásokat 524.002.858 Ft-ban, a felújításokat 4.100.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.752.184 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi juttatás és járulék kiadás a közfoglalkoztatáshoz, projekt költségvetés változáshoz, belső átcsoportosításhoz és időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás a közfoglalkoztatás esetében 396.228 Ft-tal, a BGA támogatás terhére egyes meghatározott juttatásnak minősülő kiadás következtében 824.016 Ft-tal növekszik, míg a területrendezési terv módosításával összefüggő feladat esetében a tervezési díj fedezetére történő átcsoportosítás miatt 675.640 Ft-tal csökken. Együtt 544.604 Ft növekedés következik be.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás a bérkompenzáció miatt 126.080 Ft-tal, az időközi választás miatt 30.000 Ft-tal, a Nagykönyit és Regölyt érintő projekthez kapcsolódóan 1.480.097 Ft-tal, a Kisvejkéhez köthető projekt miatt 3.412.016 Ft-tal, egyéb projekt belső átcsoportosítása miatt 93.668 Ft-tal, a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítójú projekthez köthetően 6.295.230 Ft-tal emelkedik. A Hivatal esetében a növekmény összesen 11.437.811 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzatnál 95.389 Ft-tal csökkennek, a hivatalnál 2.137.446 Ft-tal növekednek, az előbbieken felsorolt személyi kiadás változásokkal összhangban. Az önkormányzat esetében a csökkenés a területrendezési feladat előirányzatának beruházásra történő átcsoportosítása miatt következik be, amely nagyobb, mint a közfoglalkoztatás támogatás növekedésének összege.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 11.540.984 Ft-tal emelkednek. Ezen belül a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítószámú projektet érintően 7.365.000 Ft, a BGA támogatás terhére 2.000.000 Ft, illetve 2.175.984 Ft növekedés valósul meg.

A Hivatal dologi kiadása összességében 258.424 Ft-tal növekszik. Ezen belül Nagykönyit és Regölyt érintő projekthez kapcsolódóan 87.142 Ft-tal, a Kisvejkéhez köthető projekt miatt 1.022.277 Ft-tal emelkedik az előirányzat, míg három projekt esetében - TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 Magyarkeszi 264.265 Ft-tal, TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 Decs 608.999 Ft-tal, TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd 24.421 Ft-tal - csökken a dologi kiadás előirányzata a Támogatási Szerződések módosítása, és a költségvetés korrekciója miatt. Az igazgatási kiadás 66.690 Ft-tal emelkedik a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú projekt elszámolható kiadásainak változása miatt.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék csökken 812.416 Ft-tal. A csökkenésből 400.000 Ft-tal a civil szervezetek részére adható támogatás növekszik, míg 412.416 Ft-ot beruházási kiadásokra, az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges kártyaolvasók beszerzésére csoportosítunk át. Az általános tartalék módosított összege 611.970 Ft.

Változik az egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre és a működési célú kiadás államháztartáson kívülre előirányzat is, az előbbi 150.000 Ft-tal csökken, míg az utóbbi 150.000 Ft-tal emelkedik. A részletezés a 2. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A beruházási kiadás csak az önkormányzat költségvetésében változik. A területrendezési terv módosítására rendelkezésre bocsátott 20.000.000 Ft előirányzaton belül a tervezői szerződés megkötéséhez szükség volt a fedezet emelésére, 807.390 Ft összegben, amit a feladaton belül a bér és járulék kiadás csökkentésével biztosítottunk. A TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében informatikai és egyéb eszközök beszerzésére 2.329.763 Ft biztosított. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek biztosítása érdekében kártyaolvasók beszerzése vált szükségessé, melyhez 412.416 Ft fedezetet csoportosítottunk át az általános tartalékból beruházási kiadásokra. A felújítási kiadás nem változik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás 747.936 Ft-tal növekszik. A változás két projekt Hivatalt illető támogatásának csökkenésével függ össze. A 2017-ben felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előleg és a projekt csökkentett támogatása közötti különbözetet vissza kell fizetnie a Hivatalnak. A Magyarkeszihez köthető feladat esetében 264.265 Ft, a Decs Nagyközség Önkormányzatához kapcsolódó projekt esetében 483.671 Ft kerül visszafizetésre. Az így felmerülő kiadás jelenik meg a kiemelt előirányzatban.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 106.129.955 Ft-ról 106.281.483 Ft-ra módosul. A 151.528 Ft növekedés a bérkompenzáció összege és járuléka.

A költségvetési egyenleg (hiány) összege 581.989.490 Ft nem változik, de a működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 250.291.315 Ft-ról 252.941.433 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 331.698.175 Ft-ról 329.048.057 Ft-ra csökken. A változás a költségvetés kiadások és bevételek változásával függ össze.

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 519.284.641 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.101.274.131 Ft. A költségvetés egyenlege összességében nem változik.

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

A növekedés Európai uniós támogatások, fejezeti kezelésű támogatások és elkülönített állami pénzalapokból érkező támogatások rendeletbe foglalásának következménye.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de sorkerült a kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosításokra is.

A bevételek és kiadások változását az általános indoklásban már bemutattuk, a további részleteket az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. § -ában a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosítását hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételi előirányzat 459.382.808 Ft-ról 474.661.688 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 805.911.489 Ft-ról 821.038.841 Ft-ra emelkedik.

A bevételek esetében növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzáció összegével, a közfoglalkoztatás

támogatásának növekményével, Európai uniós támogatásból, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatásából.

A működési bevételt, a felhalmozási bevételt és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatot a módosítás nem érinti.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra felhasználható kiadási előirányzat volumene 282.089.900 Ft-ról 293.667.683 Ft-ra, míg a felhalmozási kiadásokra fordítható 523.821.589 Ft-ról 527.371.158 Ft-ra növekszik.

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

- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 432.589 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatási támogatás változása miatt;
- a Bethlen Gábor Alapból elnyert támogatásból 2.000.000 Ft-tal és 3.000.000 Ft-tal növekedett a bevételi és kiadási előirányzat;
- a területrendezési terv aktualizálására biztosított támogatáson belül a beruházási kiadások 807.390 Ft-os emelését a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok csökkentése ellentételezte;
- a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt előirányzatai beépültek a költségvetésbe 9.694.763 Ft összegben;
- a kártyaolvasók beszerzésére 412.416 Ft került felhasználásra felhatalmazás alapján az általános tartalékból;
- az egyéb működési kiadásokon belül 100.000 Ft, illetve 250.000 Ft átcsoportosítása valósult meg;
- a 2017. évi rendkívüli támogatás dologi kiadásain belül a rovatok közötti átcsoportosításra került sor, a felhasználáshoz igazodóan.

Az általános tartalék terhére az egyéb működési kiadások emelését a Közgyűlés a rendelet elfogadásával hagyja jóvá.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 346.528.681 Ft-ról 346.377.153 Ft-ra csökken, abból következően, hogy a költségvetési bevételek növekményének egy kisebb részével nem a költségvetési kiadás, hanem a finanszírozási kiadás emelkedik. A költségvetési egyenlegen belül a működési bevételek és kiadások különbözetéből adódó egyenleg, többlet 693.545 Ft-ról 4.394.642 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözetéből adódó hiány összege 347.222.226 Ft-ról 350.771.795 Ft-ra emelkedik.

A finanszírozási kiadás a bérkompenzáció Hivatal részére történő átadása miatt 114.461.955 Ft-ról 114.613.483 Ft-ra emelkedik. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 106.281.483 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8.332.000 Ft.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 30.192.864 Ft-ról 44.622.953 Ft-ra, a költségvetési kiadások volumene 265.653.673 Ft-ról 280.235.290 Ft-ra változik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.431.865 Ft-ról 19.914.331 Ft-ra emelkedik. A növekedés időközi önkormányzati választás támogatásából (35266 Ft) és 7.447.200 Ft Európai uniós támogatásból (TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt) adódik.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykónyi- Regöly (1 743 282 Ft), a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke (5 172 592 Ft) és a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd (31.749 Ft) projektekhez köthető.

A módosításokat a főjegyző saját hatáskörben eljárva végrehajtotta.

Három projekt esetében (Magyarkeszi TOP-3.2.1, Decs TOP-3.2.1, Fadd 1.2.1) a Támogatási Szerződés módosítása, illetve egyéb korrekciók miatt változik az előirányzat. Két projektnél előleg visszafizetési kötelezettség is felmerül, emiatt növekszik az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat (264.265 Ft és 483.671 Ft).

A bérkompenzáció miatt 151.528 Ft-tal emelkedik a Hivatal előirányzata és irányítószervi támogatása a rendelet jóváhagyásával.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 277.751.406 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2.483.884 Ft biztosított.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 200.368.038 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 44.909.898 Ft, dologi kiadásokra 30.473.470 Ft fordítható, míg az elvonás összege 2.000.000 Ft.

A módosítások miatt a személyi juttatások előirányzata 11.437.811 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok kiadás 2.137.446 Ft-tal, a dologi kiadás 258.424 Ft-tal emelkedik.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.460.809 Ft-ról 235.612.337 Ft-ra növekszik a bérkompenzáció kiadási előirányzatba foglalása miatt. A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 257.336.075 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete, többlete 21.723.738 Ft-ra változik.

A 2017. évi költségvetési maradvány 129.330.854 Ft nem változik, ugyanakkor a projektek maradványa 66.690 Ft-tal csökken, míg az igazgatási feladatok maradványa ezzel azonos összegben növekszik. A változást egy kiadási tétel projekt támogatása terhére történő elszámolhatóságának változása okozza.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 272.648.831 Ft, önként vállalt feladatokra 235.313.220 Ft, államigazgatási feladatokra 11.322.590 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 411.734.803 Ft, önként vállalt feladatra 678.216.738 Ft, államigazgatási feladatra 11.322.590 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelettervezet 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 összege 611.970 Ft. A tartalékot csökkentette a szervezeteknek nyújtható támogatásra történő átcsoportosítás és a beruházási kiadásként felmerülő kártyaolvasók beszerzésére felhasznált összeg.

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. (2) bekezdését módosítani kell, a projekt Támogatási Szerződésének, kedvezményezetteket illető támogatásának és a feladat megvalósítás módjának változása miatt.

Az önkormányzat „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítójú projektre Európai uniós támogatásokat nyert el, amelynek előirányzatai e rendelet keretében épülnek be a költségvetésbe. A Konzorciumi partnerek közötti feladatmegosztás, az elnyert támogatás kedvezményezetteket illető összegének változása, szakmai feladatellátás Hivatal feladatai közötti megjelenése szükségessé teszi, hogy a Közgyűlés a Hivatalra vonatkozóan a szakmai feladat ellátását, annak módját, létszámát jóváhagyja, másrészt a kötelezettségvállalás több évet érint, emiatt is szükséges a Közgyűlés jóváhagyó döntése.

9. §-hoz

A költségvetési rendelet 30. § (5) bekezdése rögzíti a tárgyévi megtakarítások, források terhére normatív jutalom, céljutatás címén vállalható kötelezettség felső határát. Ebbe az összegbe az Európai uniós feladatok támogatása és egyéb céljellegű források terhére fizetett céljuttatás nem értendő bele. A Hivatal költségvetésében az elnyert többletforrások miatt keletkező személyi kiadás

megtakarítás összege pontosan még nem állapítható meg, annak volumene folyamatosan képződik. Ugyanakkor a rendelkezésre bocsátott állami támogatás tárgyév december 31.-éig használható fel, emiatt indokolt a korábban jóváhagyott keret emelése, amely lehetőséget jelent a felhasználásra, amennyiben a tényleges megtakarítás is rendelkezésre áll majd.

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. szeptember 11.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző