

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. május 24-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvár Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2018. évi

1. költségvetési bevétel teljesítését	496 026 202 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	355 389 827 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-140 636 375 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	56 854 906 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-197 491 281 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	590 321 490 Ft-ban
--	--------------------

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

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2018. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítésből a

1. működési bevételek teljesítését	274 958 042 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését	331 812 948 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését	221 068 160 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését	23 576 879 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevétel teljesítését	446 874 097 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	163 578 727 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-283 295 370 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-119 923 750 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-163 371 620 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	460 990 636 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 000 Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadás teljesítését	115 447 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését	115 447 127 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	107 115 127 Ft-ban
ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

1. költségvetési bevétel teljesítését	49 152 105 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését	191 811 100 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét	142 658 995 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	176 778 656 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 34 119 661 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	129 330 854 Ft-ban

5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését	107 115 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését	107 115 127 Ft-ban
aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételét	107 115 127 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben tudomásul veszi.
6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzkészletének változását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
8. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2018. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.
10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2018. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

11. § A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2018. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 730.957.865 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2018. évi maradványát 637.170.879 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát 93.786.986 Ft-ban, ebből a 2018. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a megyei főjegyző döntése alapján változhat.
- (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

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

14. § A Közgyűlés a 2018. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2017-ben elnyert és 2018-ban felhasznált megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
15. § A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2018. évben nem származott.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2019. május 30.-án lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

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

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	313 991 740	273 002 077
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 572 375	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	Bérekompensáció 2017. évi	0	28 792	28 792
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583	13 243 583
1.2.1.1	Bérekompensáció 2018. évi	0	405 583	405 583
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000	2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelési előirányzattól)	0	0	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	90 419 365	49 429 702
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	1 311 000	2 474 950	1 955 965
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	274 157 540	316 466 690	274 958 042
2.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 748 457	222 579 228	218 839 635
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	222 579 228	218 839 635
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	1 700 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	528 525
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000	528 525
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	189 848 457	225 179 228	221 068 160
	Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	541 645 918	496 026 202
1.	Költségvetési kiadások			
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	268 165 671	307 517 990	209 046 277
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	58 376 362	64 293 719	43 189 738
3.	Dologi kiadások	190 807 892	212 604 927	71 100 907
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	9 352 301	8 476 026
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2	Elvonások befizetések	0	2 000 000	2 000 000
5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	2 006 026	2 006 026
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000	4 470 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275	0
5.7	Működési célú céltartalék	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	523 650 559	593 768 937	331 812 948

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat Ft-ban	előirányzat Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	517 929 413	525 828 757	19 715 799
2.	Felújítások	4 100 000	1 838 495	1 838 495
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219	2 022 585
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 749 219	1 749 219
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000	273 366
		0	0	0
		0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	522 279 413	529 866 471	23 576 879
	Költségvetési kiadások összesen:	1 045 929 972	1 123 635 408	355 389 827
	Költségvetési bevételek összesen:	464 005 997	541 645 918	496 026 202
3.	Költségvetési egyenleg (hiány, többlet)	581 923 975	581 989 490	-140 636 375
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	249 493 019	277 302 247	56 854 906
	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány, többlet)	332 430 956	304 687 243	-197 491 281
4.	Finanszírozási bevételek	590 255 975	598 653 490	598 653 490
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	590 255 975	590 321 490	590 321 490
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883	75 987 883
4.1.1	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607	514 333 607
4.1.2		0	8 332 000	8 332 000
4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000	8 332 000
4.2.1	Ebből: Működési célú Áht-n belüli megelőlegezés	0	8 332 000	8 332 000
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.1		0	0	0
5.1.1		0	0	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1		0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	16 664 000	8 332 000
6.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
6.1.1	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	16 664 000	8 332 000
6.1.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
6.2	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
6.2.1		0	0	0
		0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 846 540	301 333 409	260 346 866
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 572 375	221 572 375
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 328 792	208 328 792
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		28 792	28 792
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 243 583	13 243 583
1.1.2.1	Bérekompenzáció 2018	0	405 583	405 583
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	2 000 000	2 000 000
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	2 000 000	2 000 000
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési célú előirányzattól)			
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 546 540	77 761 034	36 774 491
1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	1 041 940	845 397
1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	196 540	1 041 940	845 397
1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	64 350 000	64 350 000	23 560 000
1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	64 350 000	64 350 000	23 560 000
1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU		0	0
1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejlesztési célú előir.	0	12 369 094	12 369 094
1.4.3.1	Területrendezési terv		6 369 094	6 369 094
1.4.3.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000	2 000 000
1.4.3.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 000 000	3 000 000
1.4.3.4	Agrárminisztérium Hungarikum pályázat		1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	810 000	1 973 950	1 942 737
3.1	Működési bevételek	810 000	1 973 950	1 942 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		273 656 540	303 307 359	262 289 603
2.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 268 457	184 594 126	182 884 494
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	181 268 457	184 594 126	182 884 494
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől			
1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	161 268 457	170 963 220	169 253 588
1.2.2.1	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0001	161 268 457	161 268 457	159 655 773
1.2.2.2	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		9 694 763	9 597 815
1.2.2.3	Egyéb felhalm.c.tám EU programokra			
1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejlesztési célú előir. Miniszterelnökség	20 000 000	13 630 906	13 630 906
1.2.3.1	Területrendezési terv támogatása	20 000 000	13 630 906	13 630 906
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	1 700 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000	1 700 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		182 468 457	186 294 126	184 584 494
Költségvetési bevételek összesen		456 124 997	489 601 485	446 874 097
1.	Költségvetési kiadások			
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	96 337 146	98 792 379	69 096 980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	19 268 104	19 538 071	13 808 000
3.	Dologi kiadások	159 619 110	182 397 860	53 056 016
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 281 132	6 404 857
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2	Elvonások, befizetések			
5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.tör. egyéb fejlesztési célú előir.-nak			
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500 000	1 934 857	1 934 857
5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása			
5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása		1 144 541	1 144 541
5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		100 000	100 000
5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			
5.4.2.1	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	250 000	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	440 316
5.4.5	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok			
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000	4 470 000
5.5.1	Székzárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000	500 000
5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000	500 000	500 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 600 000	1 900 000	1 370 000
5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	600 000	600 000
5.5.5	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000	500 000
5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000	500 000
5.5.7	Egyházak támogatása			
5.5.8	Civil szervezetek kitüntető díja		200 000	200 000
5.5.9	Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)		300 000	300 000
5.6	Általános tartalék	1 800 634	346 275	
5.7	Működési célú céltartalék			
Működési költségvetési kiadások összesen:		281 524 994	308 009 442	142 365 853

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése		előirányzat	előirányzat	
			Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	517 197 713	525 297 057	19 374 379
1.1		Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 692 978	947 100
1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	360 804 067	8 427 500
1.3		Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 401 653	1 735 180
1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	32 348 106	36 014 989	4 270 219
1.5		Részesedések			
1.6		Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	110 383 370	3 994 380
2.		Felújítások	4 100 000	1 838 495	1 838 495
2.1		Ingatlan felújítás	3 228 346	1 514 602	1 514 602
2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	323 893	323 893
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
3.2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	521 297 713	527 135 552	21 212 874
		Kötségvetési kiadások összesen:	802 822 707	835 144 994	163 578 727
		Kötségvetési bevételek összesen:	456 124 997	489 601 485	446 874 097
3.		Kötségvetési egyenleg (hiány, többlet)	346 697 710	345 543 509	-283 295 370
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	7 868 454	4 702 083	-119 923 750
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	338 829 256	340 841 426	-163 371 620
4.		Finanszírozási bevételek	460 990 461	469 322 636	469 322 636
		Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	460 990 461	460 990 636	460 990 636
		Kötségvetési maradvány	460 990 461	460 990 636	460 990 636
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994	47 181 994
	4.1.1	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642	413 808 642
	4.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 332 000	8 332 000
	4.2.1	Ebből: működési célú Áht-n bel. megelőlegezés		8 332 000	8 332 000
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	114 292 751	123 779 127	115 447 127
		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	114 292 751	123 779 127	115 447 127
	6.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	107 115 127	107 115 127
	6.1.1	Ebből: államházt. belüli megelőleg. visszafizetés	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	6.1.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			
	6.2.1				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	12 658 331	12 655 211
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 658 331	12 655 211
	1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0	261 732	258 612
	1.1.3	Országgyűlési képviselő választás	0	11 252 058	11 252 058
	1.1.4	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. Prorajtmenedzséri és egyéb feladatok elátása	0	0	0
	1.1.4.1	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása	0	0	0
	1.1.5	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	0	1 144 541	1 144 541
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0
3.	Működési bevételek		501 000	501 000	13 228
	3.1	Működési bevételek	501 000	501 000	13 228
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			501 000	13 159 331	12 668 439
2.	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 480 000	37 985 102	35 955 141
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102	35 955 141
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	37 985 102	35 955 141
	1.1.3.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió	6 480 000	6 480 000	6 415 200
	1.1.3.2	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		9 879 999	9 781 199
	1.1.3.3	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykónyi- Regöly		1 743 282	1 725 849
	1.1.3.4	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke		5 172 592	5 121 222
	1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd		31 749	0
	1.1.3.6	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás		7 447 200	7 372 728
	1.1.3.7	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 Decs		3 200 000	3 168 000
	1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja		799 141	0
	1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen		655 760	0
	1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény		153 870	0
	1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		8 509	0
		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd		2 413 000	2 370 943
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		900 000	900 000	528 525
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	900 000	900 000	528 525
	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	900 000	900 000	528 525
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			7 380 000	38 885 102	36 483 666
Költségvetési bevételek összesen			7 881 000	52 044 433	49 152 105

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások			
	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	171 828 525	208 725 611	139 949 297
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	39 108 258	44 755 648	29 381 738
3.	Dologi kiadások	31 188 782	30 207 067	18 044 891
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 071 169	2 071 169
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.)		2 000 000	2 000 000
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	71 169	71 169
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	242 125 565	285 759 495	189 447 095
2.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	731 700	531 700	341 420
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000	2 199 219	2 022 585
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 749 219	1 749 219
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	754 248
3.1.1.2	Magyarkeszi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.		264 265	264 265
3.1.1.3	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.		483 671	483 671
3.1.1.3	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 előleg visszafizetés		247 035	247 035
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000	450 000	273 366
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	981 700	2 730 919	2 364 005
	Költségvetési kiadások összesen:	243 107 265	288 490 414	191 811 100
	Költségvetési bevételek összesen:	7 881 000	52 044 433	49 152 105
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	235 226 265	236 445 981	142 658 995
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	241 624 565	272 600 164	176 778 656
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-6 398 300	-36 154 183	-34 119 661
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	129 265 514	129 330 854	129 330 854
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	28 668 889	28 805 889	28 805 889
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	100 596 625	100 524 965	100 524 965
5.	Irányítószerv támogatása			
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	105 960 751	107 115 127	107 115 127
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	107 115 127	107 115 127
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	2018. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	168 398 637	268 165 671	307 517 990	209 046 277	68,0
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	208 328 792	208 328 792	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	35 550 313	58 376 362	64 293 719	43 189 738	67,2
	30 861					Dologi kiadások	147 013 624	190 807 892	212 604 927	71 100 907	33,4
Működési célú támogatások és kieg. tám.	13 154 712		13 243 583	13 243 583	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések			2 000 000	2 000 000	100,0	Egyéb működési célú kiadások					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.						Nemzetközi kötelezettségek			2 000 000	2 000 000	100,0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 466 537	64 546 540	90 419 365	49 429 702	54,7	Elvonások, befizetések					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	223 952 110	272 846 540	313 991 740	273 002 077	86,9	Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
						Működési célú támogatás államházt. belülré	636 455	500 000	2 006 026	2 006 026	100,0
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 500 000	4 000 000	5 000 000	4 470 000	89,4
Működési bevételek	7 169 295	1 311 000	2 474 950	1 955 965	79,0	Általános tartalék	0	1 800 634	346 275		0,0
Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások összesen	5 136 455	6 300 634	9 352 301	8 476 026	90,6
1.Működési költségvetési bevételek	231 121 405	274 157 540	316 466 690	274 958 042	86,9	1.Működési költségvetési kiadások	356 099 029	523 650 559	593 768 937	331 812 948	55,9
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	529 092 463	187 748 457	222 579 228	218 839 635	98,3	Beruházások	13 819 115	517 929 413	525 828 757	19 715 799	3,7
Felhalmozási bevételek	1 029 218	1 200 000	1 700 000	1 700 000	100,0	Felújítások	0	4 100 000	1 838 495	1 838 495	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	933 258	900 000	900 000	528 525	58,7	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 749 219	1 749 219	100,0
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré					
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	290 223	250 000	450 000	273 366	60,7
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	290 223	250 000	2 199 219	2 022 585	92,0
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	531 054 939	189 848 457	225 179 228	221 068 160	98,2	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	14 109 338	522 279 413	529 866 471	23 576 879	4,4

Bevételek	2017. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	Telj. a mód.	Kiadások	2017. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	Telj. a mód.
	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	előír. visz.		teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	előír. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek	762 176 344	464 005 997	541 645 918	496 026 202	91,6	Költségvetési kiadások	370 208 367	1 045 929 972	1 123 635 408	355 389 827	31,6
Költségvetési egyenleg (többlet)	391 967 977			140 636 375							
Költségvetési egyenleg(hiány)		581 923 975	581 989 490								
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	124 977 624	249 493 019	277 302 247	56 854 906							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-516 945 601	332 430 956	304 687 243	-197 491 281							
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 644 549	74 258 766	75 987 883	75 987 883	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 708 964	515 997 209	514 333 607	514 333 607	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz. maradvány	198 353 513	590 255 975	590 321 490	590 321 490	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		8 332 000	8 332 000	100,0						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Finanszírozási kiadások					
						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	0	0		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Finanszírozási bevétel összesen	206 685 513	590 255 975	598 653 490	598 653 490	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	16 664 000	8 332 000	50,0
Bevételi főösszeg	968 861 857	1 054 261 972	1 140 299 408	1 094 679 692	96,0	Kiadási főösszeg	378 540 367	1 054 261 972	1 140 299 408	363 721 827	31,9
Hiány finanszírozása egyenlege	590 321 490	0	0	730 957 865							

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés	
K	311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	60 000	45 714	219 486	119 486	63 171	319 486	179 486	108 885
K	312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 861 903	9 797 641	4 834 210	5 046 059	6 048 409	3 963 427	8 907 962	15 846 050	8 797 637
K	313	Árubeszerzés							0	0	0
K	31	Készletbeszerzés	3 961 903	9 857 641	4 879 924	5 265 545	6 167 895	4 026 598	9 227 448	16 025 536	8 906 522
K	321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 562 109	3 499 786	538 398	1 483 000	1 543 000	1 451 108	4 045 109	5 042 786	1 989 506
K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	269 000	125 626	2 396 881	2 335 314	1 533 599	2 885 881	2 604 314	1 659 225
K	32	Kommunikációs szolgáltatások	3 051 109	3 768 786	664 024	3 879 881	3 878 314	2 984 707	6 930 990	7 647 100	3 648 731
K	331	Közüzemi díjak	109 000	114 000	106 827				109 000	114 000	106 827
K	332	Vásárolt élelmézés							0	0	0
K	333	Bérelti és lízing díjak	2 212 480	2 232 480	725 314	1 040 000	1 552 600	1 502 600	3 252 480	3 785 080	2 227 914
K	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	4 319 113	3 228 930	701 530	751 530	749 578	2 201 530	5 070 643	3 978 508
K	335	Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 792 172	10 143 977		5 000	5 000		10 797 172	10 148 977	0
K	337	Egyéb szolgáltatások	58 999 556	71 616 183	24 489 895	7 192 853	5 907 577	5 154 198	66 192 409	77 523 760	29 644 093
K	33	Szolgáltatási kiadások	73 613 208	88 425 753	28 550 966	8 939 383	8 216 707	7 406 376	82 552 591	96 642 460	35 957 342

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés	
K	341	Kiküldetések kiadásai	5 428 099	6 809 892	1 656 565	1 727 461	1 376 606	36 270	7 155 560	8 186 498	1 692 835
K	342	Reklám- és propagandakiadások	41 133 578	39 624 044	7 748 699	5 403 993	4 918 060	138 200	46 537 571	44 542 104	7 886 899
K	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 561 677	46 433 936	9 405 264	7 131 454	6 294 666	174 470	53 693 131	52 728 602	9 579 734
K	351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 154 713	29 063 744	6 877 489	5 570 519	5 447 485	3 302 913	32 725 232	34 511 229	10 180 402
K	352	Fizetendő áfa							0	0	0
K	353	Kamatkiadások							0	0	0
K	354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000		2 000	2 000		6 000	6 000	0
K	355	Egyéb dologi kiadások	5 272 500	4 844 000	2 678 349	400 000	200 000	149 827	5 672 500	5 044 000	2 828 176
K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	32 431 213	33 911 744	9 555 838	5 972 519	5 649 485	3 452 740	38 403 732	39 561 229	13 008 578
K	3.	Dologi kiadások	159 619 110	182 397 860	53 056 016	31 188 782	30 207 067	18 044 891	190 807 892	212 604 927	71 100 907
K	41	Társadalombiztosítási ellátások									
K	42	Családi támogatások									
K	43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K	44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K	45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									
K	46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K	47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K	48.	Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	501	Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K	5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.							0	0	0
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	1 934 857	1 934 857		71 169	71 169	500 000	2 006 026	2 006 026
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	Kamattámogatások							0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	5 000 000	4 470 000				4 000 000	5 000 000	4 470 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 800 634	346 275					1 800 634	346 275	

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés	
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300 634	7 281 132	6 404 857	0	2 071 169	2 071 169	6 300 634	9 352 301	8 476 026
		Működési kiadások összesen:	281 524 994	308 009 442	142 365 853	242 125 565	285 759 495	189 447 095	523 650 559	593 768 937	331 812 948
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 605 738	15 692 978	947 100	70 000	238 000	238 000	14 675 738	15 930 978	1 185 100
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 610 067	360 804 067	8 427 500				359 610 067	360 804 067	8 427 500
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 401 653	1 735 180	264 332	114 332	30 835	2 112 091	2 515 985	1 766 015
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	32 348 106	36 014 989	4 270 219	241 811	73 811		32 589 917	36 088 800	4 270 219
K	65	Részesedések beszerzése							0	0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások							0	0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 786 043	110 383 370	3 994 380	155 557	105 557	72 585	108 941 600	110 488 927	4 066 965
K	6.	Beruházások	517 197 713	525 297 057	19 374 379	731 700	531 700	341 420	517 929 413	525 828 757	19 715 799
K	71	Ingatlanok felújítása	3 228 346	1 514 602	1 514 602				3 228 346	1 514 602	1 514 602
K	72	Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	323 893	323 893				871 654	323 893	323 893
K	7.	Felújítások	4 100 000	1 838 495	1 838 495	0	0	0	4 100 000	1 838 495	1 838 495
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)					1 749 219	1 749 219	0	1 749 219	1 749 219
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				250 000	450 000	273 366	250 000	450 000	273 366
K	87	Lakástámogatás							0	0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250 000	2 199 219	2 022 585	250 000	2 199 219	2 022 585
		Felhalmozási kiadások összesen:	521 297 713	527 135 552	21 212 874	981 700	2 730 919	2 364 005	522 279 413	529 866 471	23 576 879
		Költségvetési kiadások összesen:	802 822 707	835 144 994	163 578 727	243 107 265	288 490 414	191 811 100	1 045 929 972	1 123 635 408	355 389 827
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K	911	911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K		9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K		9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K		9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K		9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0	0
K		9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(6) szerinti							0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K	914	8 332 000	16 664 000	8 332 000				8 332 000	16 664 000	8 332 000
K	915	105 960 751	107 115 127	107 115 127				0	0	0
K	916							0	0	0
K	917							0	0	0
K	918							0	0	0
K	919									
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									
K	93.							0	0	0
K	94.									
K	9.	114 292 751	123 779 127	115 447 127	0	0	0	8 332 000	16 664 000	8 332 000
	Összesen:	917 115 458	958 924 121	279 025 854	243 107 265	288 490 414	191 811 100	1 054 261 972	1 140 299 408	363 721 827

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B 3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401 Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B	402 Szolgáltatások ellenértéke	660 000	990 000	990 000	0	0	0	660 000	990 000	990 000
B	403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B	404 Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B	405 Ellátási díjak							0	0	0
B	406 Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B	407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B	408 Kamatbevételek									
	4081 Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.									
	4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	1 000	1	1 000	1 000	1
B	409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
	4091 Részesedésből származó pénzügyi műv. bev.							0	0	0
	4092 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			173			1 005	0	0	1 178
B	410 Biztosító által fizetett kártérítés		953 564	952 564				0	953 564	952 564
B	411 Egyéb működési bevételek	150 000	30 386		500 000	500 000	12 222	650 000	530 386	12 222
B 4.	Működési bevételek	810 000	1 973 950	1 942 737	501 000	501 000	13 228	1 311 000	2 474 950	1 955 965
B	51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B	52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000	1 700 000	1 700 000				1 200 000	1 700 000	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	1 700 000	1 700 000	0	0	0	1 200 000	1 700 000	1 700 000

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B	61.							0	0	0
B	62.							0	0	0
B	63.							0	0	0
B	64.							0	0	0
B	65.							0	0	0
B	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.							0	0	0
B	72.							0	0	0
	73.							0	0	0
B	74.				900 000	900 000	528 525	900 000	900 000	528 525
B	75.							0	0	0
B	7.	0	0	0	900 000	900 000	528 525	900 000	900 000	528 525
		273 656 540	303 307 359	262 289 603	501 000	13 159 331	12 668 439	274 157 540	316 466 690	274 958 042
		182 468 457	186 294 126	184 584 494	7 380 000	38 885 102	36 483 666	189 848 457	225 179 228	221 068 160
		456 124 997	489 601 485	446 874 097	7 881 000	52 044 433	49 152 105	464 005 997	541 645 918	496 026 202
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	460 990 636	460 990 636	129 265 514	129 330 854	129 330 854	590 255 975	590 321 490	590 321 490
		45 589 877	47 181 994	47 181 994	28 668 889	28 805 889	28 805 889	74 258 766	75 987 883	75 987 883
		415 400 584	413 808 642	413 808 642	100 596 625	100 524 965	100 524 965	515 997 209	514 333 607	514 333 607
B	8132							0	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B	814.		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000	8 332 000
								0	0	0
B	815.							0	0	0
B	816.				105 960 751	107 115 127	107 115 127	0	0	0
								0	0	0
B	817.							0	0	0
B	818.							0	0	0
								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
B	824.							0	0	0
B.	825.							0	0	0
B	83.							0	0	0
B.	84.									
B	8.	460 990 461	469 322 636	469 322 636	235 226 265	236 445 981	236 445 981	590 255 975	598 653 490	598 653 490
		917 115 458	958 924 121	916 196 733	243 107 265	288 490 414	285 598 086	1 054 261 972	1 140 299 408	1 094 679 692
		76 571 328	72 967 216	-59 990 617	106 994 925	136 679 148	40 857 640	183 566 253	209 646 364	-10 800 977
		-76 571 328	-72 967 216	-577 180 262	-106 994 925	-136 679 148	-134 644 626	-183 566 253	-209 646 364	-711 824 888
		0	0	-637 170 879	0	0	-93 786 986	0	0	-730 957 865

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi pénzkészletének alakulása**

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Forintban	
		Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormány- zati Hivatal
2017.XII.31-i pénzkészlet	590 881 740	461 650 886	129 230 854
2018. évi összes bevétel (+)	1 201 794 819	916 196 733	285 598 086
2018. évi összes kiadás (-)	-470 836 954	-279 025 854	-191 811 100
Le: költségvetési maradvány igénybevétele (-)	-590 321 490	-460 990 636	-129 330 854
Pénzügyi számlák forgalma			
Követel forgalom(bevétel +)	9 907 842	8 538 942	1 368 900
Tartozik forgalom(kiadás -)	-11 629 901	-10 243 427	-1 386 474
2018. XII. 31-i pénzkészlet	729 796 056	636 126 644	93 669 412

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban					
		Kötelezettségvállalás összege					
		Végleges kötelezettségek	2018. évet terhelő kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	Tárgyévét követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közygylés tagjai tiszteletdíja			17 600 000			17 600 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja			23 146 200			23 146 200
3.	Választott képviselők költségértéke			3 471 930			3 471 930
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja			3 080 000			3 080 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó			540 540			540 540
6.	Közygylés tagjai szoc. hj. adó			3 088 800			3 088 800
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója			4 427 709			4 427 709
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó			609 323			609 323
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.			254 000	254 000		508 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.			323 850	323 850		647 700
11.	RUSHUN Business Consulting T. és Sz. Kft.		254 000	127 000			127 000
12.	Dr. Printz és Társa Kft.			317 500			317 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.			41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.			50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.			1 317 625	1 317 625		2 635 250
16.	MOL Nyrt.			4 171 950	4 171 950	4 171 950	12 515 850
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal			4 853 900	5 600 000	5 600 000	16 053 900
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal			50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.			102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyongkezelő Kft.			416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége			795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnatáj Televízió Zrt.			4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
23.	Whizz-Kid Kft.		152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
24.	E-Szoft Kft.			344 988			344 988
25.	Tolna Megyei Kormányhivatal végleges köt.						0
26.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP		231 840				0
27.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		63 180				0
28.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP		274 560				0
29.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		63 180				0
30.	Keszthelyiné és társai Bt.EFOP		1 124 966				0
31.	Keszthelyiné és társai Bt. EFOP		37 084				0
32.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.engterv		3 937 000				0
33.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli ter		4 673 600				0
34.	Megbízási szerződés		34 560	360 000			360 000
35.	Megbízási szerződés közterhe		21 040	63 180			63 180
36.	Megbízási szerződés áthúzódó kötelezettség		40 465				0
37.	Megbízási szerződés közterhe		24 658				0
38.	Megbízási szerződés		40 320				0
39.	Megbízási szerződés közterhe		24 570				0
40.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000				0
41.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 599 180				0
42.	Mediaworks Hungary Zrt. reklám közzététel		63 501				0
43.	SIGNAL Biztosító Zrt.			521 280	695 040	695 040	1 911 360
44.	Allianz Biztosító vagyombiztosítás			64 000	64 000	64 000	192 000
45.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr I.			1 571 624			1 571 624
46.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr II			1 285 876			1 285 876
47.	Effekt Marketing Kft. Weblap			360 680			360 680
48.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt			2 500 000			2 500 000
49.	Közfoglalkoztatás bér			319 665			319 665
50.	Közfoglalkoztatás közteher			31 167			31 167
51.	Green Pi Kft. területrendezési ter			16 929 100			16 929 100
52.	Szakmai munkatárs bére EFOP			3 600 000	300 000		3 900 000
53.	Szakmai munkatárs közteher EFOP			636 000	52 500		688 500
54.	E-Szoft Kft.			41 666			41 666
55.	Groupama kötelező biztosítás			138 884	138 884		277 768
56.	Végleges kötelezettségvállalások						
57.	Magyar Államkincstár	23 110					0
58.	Mediawork Hungary Zrt.	127 000					0
59.	Tolna Megyei Kormányhivatal	385 183					0
60.	Államháztartáson belüli megelölözés	8 332 000					0
61.	Önkormányzat összesen	8 867 293	17 962 104	102 507 223	19 326 635	16 939 776	138 773 634

Adatok Ft-ban							
Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege					Tárgyvet követő éveket terhelő kötelezettség
		Végleges kötelezett- ségek	2018. évet terhelő kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	
62.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
63.	Allianz Hungária Zrt. CASCO			184 800	184 800	184 800	554 400
64.	TM Balassa János Kórház			172 100	172 100	172 100	516 300
65.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás			113 568	113 568	113 568	340 704
66.	Megbízási díj szoc.hj. adója			68 040			68 040
67.	Megbízási díj			360 000			360 000
68.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-390			304 800	609 600	609 600	1 524 000
69.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391			304 800	609 600	609 600	1 524 000
70.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év			76 200			76 200
71.	F&F: Takarítás			2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
72.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet			392 700	392 700	392 700	1 178 100
73.	Magyar Telekom: mobil szolg.			1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
74.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérelt			127 764	127 764	127 764	383 292
75.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérelt			389 128	389 128	389 128	1 167 384
76.	Tarr Kft: internet			567 000	567 000	567 000	1 701 000
77.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím			93 665	93 665	93 665	280 995
78.	MOL Nyrt.			2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
79.	Paktum projekt szoc.hj. Adója			865 955	865 955	471 230	2 203 140
80.	Paktum projekt bére			4 440 796	4 440 796	2 416 563	11 298 155
81.	Magyar posta Fiókbérelt szolg.			34 290	34 290	34 290	102 870
82.	Magyar Posta postai szolgáltatás			285 000	285 000	285 000	855 000
83.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.			38 100	38 100	38 100	114 300
84.	Kvantum Kft. Sms küldés			10 358	10 358	10 358	31 074
85.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügyviteli szoftver			304 800	304 800	304 800	914 400
86.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése			304 800	304 800	304 800	914 400
87.	Közszolgálati tisztviselők illetménye			67 586 261	81 562 282	78 406 363	227 554 906
88.	Közszolgálati tisztvi. és munkav. szocho			13 179 321	15 904 645	15 289 241	44 373 207
89.	Közszolgálati tisztviselők illetménye EFOP			1 232 669	1 256 648		2 489 317
90.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP			240 370	245 046		485 416
91.	Közszolgálati tisztviselők illetménye TOP			13 000 000			13 000 000
92.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó TOP			2 535 000			2 535 000
93.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3			80 003			80 003
94.	Céljuttatás szoc. hj. Nagydorog TOP-2.1.2			15 601			15 601
95.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3			150 000			150 000
96.	Céljuttatás szoc.hj. adó Nagydorog TOP-2.1.3			29 250			29 250
97.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja			80 000	80 000	80 000	240 000
98.	Céljuttatás Decs 321		24 517				0
99.	Céljuttatás szoc. hj. adó		31 872				0
100.	Céljuttatás Izmény 321		19 091				0
101.	Céljuttatás szoc hj adó		24 819				0
102.	Céljuttatás Fadd 121		112				0
103.	Céljuttatás szoc hj adó		1 451				0
104.	Végleges kötelezettségvállalások						
105.	Wolters Kluver Kft.	347 442					0
106.	Magyar Államkincstár	23 021					0
107.	AT-Info Kft.	67 254					0
108.	TMÖH kötelezettségei összesen:	437 717	101 862	114 018 739	115 044 245	107 352 270	336 415 254
109.							
110.	Kötelezettségek összesen:	9 305 010	18 063 966	216 525 962	134 370 880	124 292 046	475 188 888

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mányza- ti funk- ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.				Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	
			Kötelező feladat összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	1 311 000	0	209 807 540	26 480 000	1 200 000	900 000	28 580 000	238 387 540	39 912 648	107 938 567	
1.	Eredeti			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	13 555 575	0	2 474 950	0	239 602 900	51 616 008	1 700 000	900 000	54 216 008	293 818 908	40 783 033	106 274 965	
	Mod.ei.																			
	Teljesítés			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	13 359 032	0	1 955 965	0	238 887 372	49 586 047	1 700 000	528 525	51 814 572	290 701 944	40 783 033	106 274 965	
			Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	64 350 000	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642	
2.	Eredeti			0	0	0	0	65 350 000	0	0	0	65 350 000	170 963 220	0	0	170 963 220	236 313 220	35 204 846	408 058 642	
	Mod.ei.			0	0	0	0	24 560 000	0	0	0	24 560 000	169 253 688	0	0	169 253 688	193 813 688	35 204 846	408 058 642	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti			0	0	0	0	11 513 790	0	0	0	11 513 790	0	0	0	0	11 513 790	4	0	
	Mod.ei.			0	0	0	0	11 510 670	0	0	0	11 510 670	0	0	0	0	11 510 670	4	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
			Feladatok összesen:	208 300 000	0	0	0	64 546 540	0	1 311 000	0	274 157 540	187 748 457	1 200 000	900 000	189 848 457	464 005 997	74 258 766	515 997 209	
	Eredeti			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	90 419 365	0	2 474 950	0	316 466 690	222 579 228	1 700 000	900 000	225 179 228	541 645 918	75 987 883	514 333 607	
	Mod.ei.																			
	Teljesítés			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	49 429 702	0	1 955 965	0	274 958 042	218 839 635	1 700 000	528 525	221 068 160	496 026 202	75 987 883	514 333 607	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.	
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvon- ások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül.	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevételek összesen				
			Mük.cél											Mük.cél	Felh.cél				
1.			Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.																
	Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenység																
	Teljesítés																		
1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége																
	Mód.ei.																		
	Teljesítés																		
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása																
	Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok																
	Teljesítés		Területrendezési terv																
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása																
	Mód.ei.		(Megyei önk.2017.évi rendk. tám felh.)																
	Teljesítés																		
1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása																
	Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)																
	Teljesítés																		
1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás																
	Mód.ei.																		
	Teljesítés																		
1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000															
	Mód.ei.			208 328 792	13 243 583														
	Teljesítés			208 328 792	13 243 583														
1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																
	Mód.ei.																		
	Teljesítés																		
1.9	Eredeti	018020	Elvonások																
	Mód.ei.					2 000 000													
	Teljesítés					2 000 000													
1.10	Eredeti	086010	BGA támogatás																
	Mód.ei.																		
	Teljesítés																		
1.11	Eredeti	086010	BGA támogatás II.																
	Mód.ei.																		
	Teljesítés																		
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	810 000	0	209 306 540	20 000 000	1 200 000	0	21 200 000	230 506 540	11 243 759	7 341 942
	Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	12 411 034	0	1 973 950	0	237 957 359	13 630 906	1 700 000	0	15 330 906	253 288 265	11 977 148	5 750 000
	Teljesítés			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	12 214 491	0	1 942 737	0	237 729 603	13 630 906	1 700 000	0	15 330 906	253 060 509	11 977 148	5 750 000

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

9. melléklet a .../2019. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban			
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül.	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.		Felhal- mozási költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
2.		Önként vállalt feladatok																	
2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése											0	0	326 235			
	Mód.ei.													0	0	583 420			
	Teljesítés													0	0	583 420			
2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)											0	0	18 000			
	Mód.ei.						1 000 000							0	1 000 000	18 000			
	Teljesítés						1 000 000							0	1 000 000	18 000			
2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása											0	0	500 000			
	Mód.ei.													0	0	250 000			
	Teljesítés													0	0	250 000			
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása											0	0	410 000			
	Mód.ei.													0	0	410 000			
	Teljesítés													0	0	410 000			
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása											0	0	2 090 000			
	Mód.ei.													0	0	2 090 000			
	Teljesítés													0	0	2 090 000			
2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótlis nevelés támogatása											0	0	300 000			
	Mód.ei.													0	0	300 000			
	Teljesítés													0	0	300 000			
2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás											0	0	88 800			
	Mód.ei.		Klíma projekt											0	0	30 315			
	Teljesítés													0	0	30 315			
2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	26 670 565			
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat											0	0	26 670 565			
	Teljesítés													0	0	26 670 565			
2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás											0	0	4 760 518	568 800		
	Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt											0	0	4 760 576	568 800		
	Teljesítés													0	0	4 760 576	568 800		
2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	119 025 722			
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem											0	0	119 025 722			
	Teljesítés													0	0	119 025 722			
2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	0	288 474 120			
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai f											0	0	288 474 120			
	Teljesítés													0	0	288 474 120			
2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása											0	161 268 457	161 268 457			
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIO III.ütem											0	161 268 457	161 268 457			
	Teljesítés													0	159 655 773	159 655 773			
2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősíté- sége Tolna megye 8 tel											0	0	9 694 763	9 694 763		
	Mód.ei.													0	9 694 763	9 694 763			
	Teljesítés													0	9 597 815	9 597 815			
2.14	Eredeti	107080	EFOP-1.6.3-16-2017											0	64 350 000	64 350 000			
	Mód.ei.													0	64 350 000	64 350 000			
	Teljesítés													0	23 560 000	23 560 000			
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642		
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 963 220	236 313 220	35 204 846	408 058 642		
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 253 588	193 813 588	35 204 846	408 058 642		
3.			Allamigazgatási feladat																
3.1	Eredeti													0	0				
	Mód.ei.													0	0				
	Teljesítés													0	0				
3.2	Eredeti													0	0				
	Mód.ei.													0	0				
	Teljesítés													0	0				
	Eredeti		Allamigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	208 300 000	0	0	0	64 546 540	0	810 000	0	273 656 540	181 268 457	1 200 000	0	182 468 457	456 124 997	45 589 877	415 400 584
	Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	77 761 034	0	1 973 950	0	303 307 359	184 594 126	1 700 000	0	186 294 126	489 601 485	47 181 994	413 808 642
	Teljesítés			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	36 774 491	0	1 942 737	0	262 289 603	182 884 494	1 700 000	0	184 584 494	446 874 097	47 181 994	413 808 642

A Toina Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	El- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Költségvetési bevételei feladatonként		Felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként										Költség- vetési bevételei össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.			
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú át- vett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevételei összesen	Mük.cél	Felh.cél	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.																
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási																
		Teljesítés		tevékenysége																
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum																
		Teljesítés		EU projekt																
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Kakasd																
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-0000E																
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Siógárd																
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019																
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Szedres																
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004																
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Györköny																
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023																
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem																
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019																
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027																
		Teljesítés		Decs																
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Bonyhád																
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047																
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Váralfa																
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002																
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Bölcske																
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012																
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Kakasd																
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018																
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Nakoil																
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014																
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Závod																
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023																
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																
		Mód.ei.		Gerjen																
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-0002C																
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	42 863 266
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 454 901	0	900 000	2 354 901	2 855 901	28 622 505	42 858 296
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228	0	0	528 525	528 525	541 753	28 622 505	42 858 296

A Toina Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	El- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételei											Kölség- vetési bevételei össze- sen		Forintban			
			i költségvetési bevételei feladatonként			Felhalmozási költségvetési bevételei feladatonként								Kölség- vetési bevételei össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.			
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevételei	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül.	Felhal- m. bevételek				Felhal- m. célú át- vett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevételei összesen	Mük.cél
1.		Kötelező feladatok																	
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																1 340 713
	Mód.ei.		Bikács																1 340 713
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007																1 340 713
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																909 484
	Mód.ei.		Nagydorog																909 484
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007																909 484
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																5 585 460
	Mód.ei.		Zomba																5 585 460
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003																5 585 460
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																406 802
	Mód.ei.		Izmeny																406 802
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006								153 870				153 870		153 870		406 802
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																1 121 048
	Mód.ei.		Ertény																1 121 048
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024																1 121 048
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																2 265 087
	Mód.ei.		Nagydorog																2 265 087
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017																2 265 087
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																12 349 063
	Mód.ei.		Bátaszék																12 349 063
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004																12 349 063
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																600 127
	Mód.ei.		Koppányszántó																600 127
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009																600 127
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																4 808 122
	Mód.ei.		Decs																4 741 432
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012																4 741 432
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																1 014 444
	Mód.ei.		Koppányszántó																1 014 444
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030																1 014 444
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																512 031
	Mód.ei.		Kismányok																512 031
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024																512 031
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																750 607
	Mód.ei.		Kisdorog																750 607
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									8 509				8 509		8 509	750 607
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																2 408 491
	Mód.ei.		Kakasd																2 408 491
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005																2 408 491
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																2 216 489
	Mód.ei.		Attala																2 216 489
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006																2 216 489
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat																2 382 237
	Mód.ei.		Magyarkeszi																2 382 237
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015																2 382 237
	Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	81 533 471
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 617 280	0	900 000	2 517 280	3 018 280	28 805 885	81 461 811
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228	0	0	528 525	528 525	541 753	28 805 885	81 461 811

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. kölségv.-i kiadás összesen
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 255 779	51 881 309	61 726 083	0	3 800 634	1 800 634	352 663 805	21 464 450	4 100 000	250 000	25 814 450	378 478 255
	Mód.ei.			264 495 882	56 084 613	79 503 308	0	4 617 444	346 275	404 701 247	23 805 945	1 838 495	2 199 219	27 843 659	432 544 906
	Teljesítés			192 735 381	40 224 209	52 520 138	0	4 271 169	0	289 750 897	6 041 982	1 838 495	2 022 585	9 903 062	299 653 959
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	32 909 892	6 495 053	129 081 809	0	2 500 000	0	170 986 754	496 464 963	0	0	496 464 963	667 451 717
	Mód.ei.			33 515 235	6 395 616	132 908 188	0	4 734 857	0	177 553 896	502 022 812	0	0	502 022 812	679 576 708
	Teljesítés			6 804 023	1 155 157	18 387 338	0	4 204 857	0	30 551 375	13 673 817	0	0	13 673 817	44 225 192
3.	Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			9 506 873	1 813 490	193 431	0	0	0	11 513 794	0	0	0	0	11 513 794
	Teljesítés			9 506 873	1 810 372	193 431	0	0	0	11 510 676	0	0	0	0	11 510 676
	Eredeti		Feladatok összesen:	268 165 671	58 376 362	190 807 892	0	6 300 634	1 800 634	523 650 559	517 929 413	4 100 000	250 000	522 279 413	1 045 929 972
	Mód.ei.			307 517 990	64 293 719	212 604 927	0	9 352 301	346 275	593 768 937	525 828 757	1 838 495	2 199 219	529 866 471	1 123 635 408
	Teljesítés			209 046 277	43 189 738	71 100 907	0	8 476 026	0	331 812 948	19 715 799	1 838 495	2 022 585	23 576 879	355 389 827

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.			Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	60 221 654	12 255 277	27 861 569		2 300 634	1 800 634	102 639 134	1 771 500			1 771 500	104 410 634
	Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	60 961 596	12 675 627	29 380 119		1 046 275	346 275	104 063 617	1 638 483	228 600		1 867 083	105 930 700
	Teljesítés		tási tevékenysége	59 665 242	12 493 015	26 882 569		700 000		99 740 826	1 638 483	228 600		1 867 083	101 607 909
1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			587 732		500 000		1 087 732				0	1 087 732
	Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			587 732		500 000		1 087 732				0	1 087 732
	Teljesítés		tevékenysége			478 179		500 000		978 179				0	978 179
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 250 000	438 750					2 688 750	17 311 250			17 311 250	20 000 000
	Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	18 118 640			18 118 640	20 000 000
	Teljesítés		Területrendezési terv							0	544 957			544 957	544 957
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			2 088 000				2 088 000	1 650 000	4 100 000		5 750 000	7 838 000
	Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			2 710 983				2 710 983	3 517 122	1 609 895		5 127 017	7 838 000
	Teljesítés		2017. évi			2 710 983				2 710 983	3 517 122	1 609 895		5 127 017	7 838 000
1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
	Mód.ei.							1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
	Teljesítés							1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	955 600	79 024					1 034 624				0	1 034 624
	Mód.ei.		lalkoztatás	1 714 026	159 828					1 873 854				0	1 873 854
	Teljesítés			1 600 553	159 828					1 760 381				0	1 760 381
1.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.8	Eredeti	086010	BGA támogatás							0				0	0
	Mód.ei.			1 027 162		972 838				2 000 000				0	2 000 000
	Teljesítés			1 027 162		972 838				2 000 000				0	2 000 000
1.9	Eredeti	086010	BGA támogatás II.							0				0	0
	Mód.ei.					3 000 000				3 000 000				0	3 000 000
	Teljesítés					3 000 000				3 000 000				0	3 000 000
1.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
	Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			12 838 000				12 838 000				0	12 838 000
	Teljesítés		2018. évi			624 109				624 109				0	624 109
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	63 427 254	12 773 051	30 537 301	0	3 800 634	1 800 634	110 538 240	20 732 750	4 100 000	0	24 832 750	135 370 990
	Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	65 277 144	13 142 455	49 489 672	0	2 546 275	346 275	130 455 546	23 274 245	1 838 495	0	25 112 740	155 568 286
	Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	62 292 957	12 652 843	34 668 678	0	2 200 000	0	111 814 478	5 700 562	1 838 495	0	7 539 057	119 353 535

Sor-szám	Előirányzat/Tejesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kötségvetési kiadások összesen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzj.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	273 000	53 235						326 235			0	326 235
	Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	757 800	127 435	169 685		100 000			1 154 920			0	1 154 920
	Tejesítés			751 041	127 174	139 973		100 000			1 118 188			0	1 118 188
2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								0			0	0
	Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			1 016 000					1 016 000			0	1 016 000
	Tejesítés		gondozása(HUNGARIKUM)			653 051					653 051			0	653 051
2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása					500 000			500 000			0	500 000
	Mód.ei.							250 000			250 000			0	250 000
	Tejesítés							250 000			250 000			0	250 000
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0			0	0
	Mód.ei.							410 000			410 000			0	410 000
	Tejesítés							410 000			410 000			0	410 000
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása					2 000 000			2 000 000			0	2 000 000
	Mód.ei.							2 090 000			2 090 000			0	2 090 000
	Tejesítés							1 560 000			1 560 000			0	1 560 000
2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl.név. támogatása								0			0	0
	Mód.ei.							300 000			300 000			0	300 000
	Tejesítés							300 000			300 000			0	300 000
2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800							88 800			0	88 800
	Mód.ei.			30 315							30 315			0	30 315
	Tejesítés			30 315							30 315			0	30 315
2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565					26 670 565			0	26 670 565
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	23 566 565					26 670 565			0	26 670 565
	Tejesítés					1 895 475					1 895 475			0	1 895 475
2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118					4 760 518	558 800		558 800	5 319 318
	Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt	2 464 570	440 195	279 499		440 316			3 624 580	1 694 796		1 694 796	5 319 376
	Tejesítés			2 464 570	440 195	279 499		440 316			3 624 580	1 694 796		1 694 796	5 319 376
2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402					13 930 402	105 095 320		105 095 320	119 025 722
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			11 842 522					11 842 522	107 183 200		107 183 200	119 025 722
	Tejesítés					1 800 427					1 800 427	6 308 725		6 308 725	8 109 152
2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120					42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016 Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.			42 966 120					42 966 120	245 508 000		245 508 000	288 474 120
	Tejesítés					3 681 349					3 681 349	584 200		584 200	4 265 549
2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000					16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957
	Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000					16 666 000	144 030 957		144 030 957	160 696 957
	Tejesítés					2 591 690					2 591 690	3 810 000		3 810 000	6 401 690
2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.								0			0	0
	Mód.ei.					7 365 000					7 365 000	2 329 763		2 329 763	9 694 763
	Tejesítés					2 913 006					2 913 006			0	2 913 006
2.14	Eredeti			25 047 092	5 009 418	33 021 604					63 078 114	1 271 886		1 271 886	64 350 000
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2016	24 962 550	4 837 986	32 222 797		1 144 541			63 167 874	1 276 096		1 276 096	64 443 970
	Tejesítés			3 558 097	587 788	4 432 868		1 144 541			9 723 294	1 276 096		1 276 096	10 999 390
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	32 909 892	6 495 053	129 081 809	0	2 500 000	0	170 986 754	496 464 963	0	0	496 464 963	667 451 717
	Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	33 515 235	6 395 616	132 908 188	0	4 734 857	0	177 553 896	502 022 812	0	0	502 022 812	679 576 708
	Tejesítés		Önként vállalt feladatok összesen	6 804 023	1 155 157	18 387 338	0	4 204 857	0	30 551 375	13 673 817	0	0	13 673 817	44 225 192
			Allamigazgatási feladatok												
3.1	Eredeti										0			0	0
	Mód.ei.										0			0	0
	Tejesítés										0			0	0
3.2	Eredeti										0			0	0
	Mód.ei.										0			0	0
	Tejesítés										0			0	0
	Eredeti		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tejesítés		Allamigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	96 337 146	19 268 104	159 619 110	0	6 300 634	1 800 634	281 524 994	517 197 713	4 100 000	0	521 297 713	802 822 707
	Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összesen	98 792 379	19 538 071	182 397 860	0	7 281 132	346 275	308 009 442	525 297 057	1 838 495	0	527 135 552	835 144 994
	Tejesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	69 096 980	13 808 000	53 056 016	0	6 404 857	0	142 365 853	19 374 379	1 838 495	0	21 212 874	163 578 727

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások					Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				feladatonként						feladatonként						
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
1.			Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 360 449	15 673 387	19 527 915					111 561 751	650 000		250 000	900 000	112 461 751
	Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	76 123 449	15 627 763	18 757 140		2 000 000			112 508 352	450 000		450 000	900 000	113 408 352
	Teljesítés		tevékenysége	74 803 952	15 155 588	17 693 629		2 000 000			109 653 169	341 420		273 366	614 786	110 267 955
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	18 152 964	3 644 799	2 430 610					24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	18 152 964	3 644 799	2 430 610					24 228 373	81 700			81 700	24 310 073
	Teljesítés		EU projekt	4 742 809	934 898						5 677 707				0	5 677 707
1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 811 773	734 027	293 535					3 839 335				0	3 839 335
	Mód.ei.		Kakasd	2 572 860	501 712	10 515					3 085 087		754 248		754 248	3 839 335
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	965 270	188 228						1 153 498		754 248		754 248	1 907 746
1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 983 999	690 699	198 506					2 873 204				0	2 873 204
	Mód.ei.		Sióagárd	2 105 037	569 661	198 506					2 873 204				0	2 873 204
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	1 453 745	442 606	2 666					1 899 017				0	1 899 017
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 601 513	590 807	146 626					2 338 946				0	2 338 946
	Mód.ei.		Szedres	1 668 880	598 897	0		71 169			2 338 946				0	2 338 946
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004	1 668 880	598 897			71 169			2 338 946				0	2 338 946
1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 273 259	361 380	184 689					1 819 328				0	1 819 328
	Mód.ei.		Györfőny	1 273 259	361 380	184 689					1 819 328				0	1 819 328
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023	721 620	178 082						899 702				0	899 702
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 508 982	1 227 247	1 026 588					6 762 817				0	6 762 817
	Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	4 508 982	1 227 247	1 026 588					6 762 817				0	6 762 817
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	2 146 736	431 844						2 578 580				0	2 578 580
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 979 303	1 645 999	429 210					8 054 512				0	8 054 512
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	6 311 292	1 314 010	429 210					8 054 512				0	8 054 512
	Teljesítés		Decs	3 805 962	825 471						4 631 433				0	4 631 433
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 645 156	1 003 655	214 870					4 863 681				0	4 863 681
	Mód.ei.		Bonyhád	3 847 108	801 703	214 870					4 863 681				0	4 863 681
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	2 123 478	456 900	2 064					2 582 442				0	2 582 442
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 107 620	828 213	269 138					4 204 971				0	4 204 971
	Mód.ei.		Váralja	3 994 720	753 010	256 382					5 004 112				0	5 004 112
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002	1 796 407	377 593						2 174 000				0	2 174 000
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	838 332	264 430	78 000					1 180 762				0	1 180 762
	Mód.ei.		Bölcske	956 837	264 430	78 000					1 299 267				0	1 299 267
	Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	818 991	170 979						989 970				0	989 970
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 363 365	411 842	383 567					2 158 774				0	2 158 774
	Mód.ei.		Kakasd	1 457 033	342 595	359 146					2 158 774				0	2 158 774
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018	1 382 111	327 985						1 710 096				0	1 710 096
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 661 450	514 100	438 977					2 614 527				0	2 614 527
	Mód.ei.		Nakoil	1 786 200	464 542	160 000					2 410 742		247 035		247 035	2 657 777
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014	1 736 199	454 643						2 190 842		247 035		247 035	2 437 877
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	545 273	166 136	208 366					919 775				0	919 775
	Mód.ei.		Závod	545 273	166 136	208 366					919 775				0	919 775
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	409 635	105 168						514 803				0	514 803
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	376 514	105 853	9 083					491 450				0	491 450
	Mód.ei.		Gerjen	939 703	202 173	0					1 141 876				0	1 141 876
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020	459 203	114 525						573 728				0	573 728
	Eredeti		Részösszesen:	124 209 962	27 862 574	25 839 680	0	0	0	177 912 206	731 700	0	250 000	981 700	178 893 906	
	Mód.ei.			126 243 597	26 840 058	24 314 022	0	2 071 169	0	179 468 846	531 700	0	1 451 283	1 982 983	181 451 829	
	Teljesítés			99 034 998	20 763 407	17 698 359	0	2 071 169	0	139 567 933	341 420	0	1 274 649	1 616 069	141 184 002	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormá- n- yati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok													
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	929 103	236 444	175 166					1 340 713				0	1 340 713
	Mód.ei.		Bikács	1 069 164	226 998	175 166					1 471 328				0	1 471 328
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	426 464	101 219						527 683				0	527 683
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	536 685	164 933	207 866					909 484				0	909 484
	Mód.ei.		Nagydorog	649 238	148 345	164 666					962 249				0	962 249
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007	627 416	136 266						763 682				0	763 682
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 356 111	844 429	384 920					5 585 460				0	5 585 460
	Mód.ei.		Zomba	4 356 111	844 429	384 920					5 585 460				0	5 585 460
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	2 684 304	540 766	1 560					3 226 630				0	3 226 630
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	232 020	80 616	94 166					406 802				0	406 802
	Mód.ei.		Izmény	359 296	106 710	94 666					560 672				0	560 672
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	340 205	60 604						400 809				0	400 809
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	688 582	240 728	191 738					1 121 048				0	1 121 048
	Mód.ei.		Ertény	688 582	240 728	191 738					1 121 048				0	1 121 048
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	440 282	143 377						583 659				0	583 659
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 618 902	463 144	183 041					2 265 087				0	2 265 087
	Mód.ei.		Nagydorog	1 730 553	377 693	156 841					2 265 087				0	2 265 087
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	1 074 261	244 730						1 318 991				0	1 318 991
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 003 120	2 191 786	154 157					12 349 063				0	12 349 063
	Mód.ei.		Bátaszék	10 003 120	2 191 786	154 157					12 349 063				0	12 349 063
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004	5 350 230	1 139 911						6 490 141				0	6 490 141
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	596 278	227 864	190 302					1 014 444				0	1 014 444
	Mód.ei.		Koppányszántó	596 278	227 864	190 302					1 014 444				0	1 014 444
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	209 578	109 930	5 730					325 238				0	325 238
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 143 453	563 033	1 101 636					4 808 122				0	4 808 122
	Mód.ei.		Decs	3 347 910	661 541	248 310					4 257 761		483 671	483 671	0	4 741 432
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	3 087 153	582 241						3 669 394		483 671	483 671	0	4 153 065
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	390 086	119 257	90 784					600 127				0	600 127
	Mód.ei.		Koppányszántó	390 086	119 257	90 784					600 127				0	600 127
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	83 860	34 295	6 422					124 577				0	124 577
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 044	79 084	116 903					512 031				0	512 031
	Mód.ei.		Kismányok	316 044	79 084	116 903					512 031				0	512 031
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024	309 993	75 220	6 318					391 531				0	391 531
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	473 550	142 691	134 366					750 607				0	750 607
	Mód.ei.		Kisdorog	504 019	120 731	134 366					759 116				0	759 116
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	504 019	118 391						622 410				0	622 410
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 726 898	413 427	268 166					2 408 491				0	2 408 491
	Mód.ei.		Kakasd	1 726 898	413 427	268 166					2 408 491				0	2 408 491
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	842 884	260 106						1 102 990				0	1 102 990
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 665 686	368 039	182 764					2 216 489				0	2 216 489
	Mód.ei.		Attala	1 665 686	368 039	182 764					2 216 489				0	2 216 489
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	1 184 649	296 588						1 481 237				0	1 481 237
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 536 450	305 849	539 938					2 382 237				0	2 382 237
	Mód.ei.		Magyarkeszi	1 635 149	322 823	160 000					2 117 972		264 265	264 265	0	2 382 237
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	1 611 480	317 208						1 928 688		264 265	264 265	0	2 192 953
	Eredeti		Részösszesen	152 422 920	34 303 898	29 855 593	0	0	0	216 582 411	731 700	0	250 000	981 700	0	217 564 111
	Mód.ei.			155 281 731	33 289 513	27 027 771	0	2 071 169	0	217 670 184	531 700	0	2 199 219	2 730 919	0	220 401 103
	Teljesítés			117 811 776	24 924 259	17 718 389	0	2 071 169	0	162 525 593	341 420	0	2 022 585	2 364 005	0	164 889 598

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció szám/jele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölségvetési kiadások összesen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 237 400	549 977	144 337					1 931 714				0	1 931 714
	Mód.ei.		Gyulai	1 430 621	356 756	144 337					1 931 714				0	1 931 714
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012	211 375	143 000						354 375				0	354 375
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 469 258	1 759 145	220 000					8 448 403				0	8 448 403
	Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 469 258	1 759 145	220 000					8 448 403				0	8 448 403
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	2 955 703	655 151						3 610 854				0	3 610 854
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 661 980	932 778	945 027					5 539 785				0	5 539 785
	Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	932 778	945 027					5 539 785				0	5 539 785
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	1 194 000	237 816	37 465					1 469 281				0	1 469 281
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 636 967	482 460	23 825					3 143 252				0	3 143 252
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 656 905	518 096	0					3 175 001				0	3 175 001
	Teljesítés		Fadd	2 656 793	516 645						3 173 438				0	3 173 438
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	7 457 500	2 013 525	408 974					9 879 999				0	9 879 999
	Teljesítés		Gerjen	1 160 000	226 200	93 345					1 479 545				0	1 479 545
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 400 000	1 080 000						6 480 000				0	6 480 000
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	5 400 000	1 080 000						6 480 000				0	6 480 000
	Teljesítés		SIO III.	2 352 002	458 646						2 810 648				0	2 810 648
1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Nagykónyi Regöly	1 480 097	176 043	87 142					1 743 282				0	1 743 282
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0
1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Kisvejké	3 412 016	758 299	1 002 277					5 172 592				0	5 172 592
	Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005	612 000	119 340						731 340				0	731 340
1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0				0	0
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	6 295 230	1 151 970						7 447 200				0	7 447 200
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	356 000	69 420						425 420				0	425 420
1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		EFOP	957 775	186 766						1 144 541				0	1 144 541
	Teljesítés			957 775	186 764						1 144 539				0	1 144 539
1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	2 543 933	496 067	160 000					3 200 000				0	3 200 000
	Teljesítés										0				0	0
1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0				0	0
	Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	2 171 692	223 200	18 108					2 413 000				0	2 413 000
	Teljesítés		Fadd	175 000	34 125	2 261					211 386				0	211 386
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265	
	Mód.ei.			199 218 738	42 942 158	30 013 636	0	2 071 169	0	274 245 701	531 700	0	2 199 219	2 730 919	276 976 620	
	Teljesítés			130 442 424	27 571 366	17 851 460	0	2 071 169	0	177 936 419	341 420	0	2 022 585	2 364 005	180 300 424	
2.			Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti										0				0	0
	Mód.ei.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Allamigazgatási feladatok													
3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0				0	0
	Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	9 286 873	1 771 758	193 431					11 252 062				0	11 252 062
	Teljesítés		választ.kapcs.tev.	9 286 873	1 771 758	193 431					11 252 062				0	11 252 062
3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi)								0				0	0
	Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	220 000	41 732						261 732				0	261 732
	Teljesítés		választ.kapcs.tev.	220 000	38 614						258 614				0	258 614
	Eredeti		Allamigazgatási feladatok össze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			9 506 873	1 813 490	193 431	0	0	0	0	11 513 794	0	0	0	0	11 513 794
	Teljesítés			9 506 873	1 810 372	193 431	0	0	0	0	11 510 676	0	0	0	0	11 510 676
	Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	171 828 525	39 108 258	31 188 782	0	0	0	242 125 565	731 700	0	250 000	981 700	243 107 265	
	Mód.ei.			208 725 611	44 755 648	30 207 067	0	2 071 169	0	285 759 495	531 700	0	2 199 219	2 730 919	288 490 414	
	Teljesítés			139 949 297	29 381 738	18 044 891	0	2 071 169	0	189 447 095	341 420	0	2 022 585	2 364 005	191 811 100	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 612 572	0	886 174
02	A/II/2 Szellemi termékek	7 502 016		3 985 438
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 114 588	0	4 871 612
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 235 406		20 994 637
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 449 471		10 781 785
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 275 000		9 882 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 959 877	0	41 658 922
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000	0	6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 074 465	0	52 530 534
29	B/II/1 Vásárolt készletek			
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/II/3 Egyéb készletek			
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok			
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések			
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár			
48	C/II/2 Valutapénztár	129 795		35 210
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	129 795	0	35 210
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	590 751 945		729 760 846
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	590 751 945	0	729 760 846
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	590 881 740	0	729 796 056

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
58	D//1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1a)			
59	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)			
61	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	0	0	0
63	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
68	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
69	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	6 777 249	0	11 020 469
70	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			330 000
71	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
76	D//4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77	D//4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78	D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 777 249		10 690 469
79	D//5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D//5a+...+D//5e)	0	0	0
80	D//5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81	D//5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82	D//5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
83	D//5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84	D//5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
85	D//6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D//6a+D//6b+D//6c)	0	0	0

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	714 991		903 929
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	714 991		903 929
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)			
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 492 240	0	11 924 398
102	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)			
103	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
104	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)			
105	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
107	D/III/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108	D/III/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109	D/III/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 870 330		11 426 233
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 870 330		11 426 233
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú			
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 870 330	0	11 426 233
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 333 000
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			1 333 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000		100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			29 149
156	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök			
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	1 462 149
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 462 570	0	24 812 780
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános			359 910
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			-359 910
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek			
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	960 994		1 788 434
174	F/3 Halasztott ráfordítások			
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	960 994	0	1 788 434
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	660 379 769	0	808 927 804
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824		221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 752 256		8 752 256
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838		121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-281 398 295		-312 748 311
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 350 016		100 684 716
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 374 607	0	139 059 323
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	417 079		587 827

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)			
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	417 079	0	587 827
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 545		385 183
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 332 000		8 332 000
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 332 000		8 332 000
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 509 545	0	8 717 183
234	H/III/1 Kapott előlegek			
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes			
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások			
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 250		660 250
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	660 250	0	660 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 586 874	0	9 965 260
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
246	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	54 671 228		60 612 325
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 323 073		14 897 596
248	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	537 423 987		584 393 300
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	612 418 288	0	659 903 221
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	660 379 769	0	808 927 804
		0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Forintban

1.	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek									
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 292 668	0	1 320 000	1 020 000		1 320 000	272 668		
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0						
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 292 668	0	1 320 000	1 020 000	0	1 320 000	272 668	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0						
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0						
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 485 573	0	221 572 375	221 485 573		221 572 375	116 760 863		107 115 127
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 313 860	0	43 488 605	99 475 096		25 004 342	5 838 764		18 484 263
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 481 916	0	171 870 322	1 197 510		21 287 842	284 406		150 582 480
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 348 937	0	10 278 006	6 532 451		6 352 564	2 816 486		3 925 442
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	337 630 286	0	447 209 308	328 690 630	0	274 217 123	125 700 519	0	280 107 312
10	Anyagköltség	6 827 190	0	9 142 380	3 264 446		4 884 985	3 562 744		4 257 395
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 607 483	0	48 846 252	97 240 113		38 897 471	9 367 370		9 948 781
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0						
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0						
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 434 673	0	57 988 632	100 504 559	0	43 782 456	12 930 114	0	14 206 176
14	Béreköltség	103 413 213	0	127 207 402	7 423 015		5 949 588	95 990 198		121 257 814
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 196 150	0	78 911 733	61 307 160		62 883 524	7 888 990		16 028 209
16	Bérráfordítások	37 691 715	0	40 574 891	14 764 901		13 563 997	22 926 814		27 010 894
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 301 078	0	246 694 026	83 495 076	0	82 397 109	126 806 002	0	164 296 917
VI	Értékcsökkenési leírás	8 978 961	0	13 562 747	7 562 033		12 905 633	1 416 928		657 114
VII	Egyéb ráfordítások	37 558 406	0	29 600 366	150 805 347		129 480 318	3 513 922		7 235 175
A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-31 350 164	0	100 683 537	-12 656 385	0	6 971 607	-18 693 779	0	93 711 930

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0						
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0						
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0						
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13	0	1				13		1
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	175	0	1 178	175		173			1 005
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0						
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0						
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	188	0	1 179	175	0	173	13	0	1 006
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0						
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0						
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0						
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0						
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0						
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0						
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	40	0	0	0		0	40		
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0						
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0						
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	40	0	0	0	0	0	40	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	148	0	1 179	175	0	173	-27	0	1 006
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 350 016	0	100 684 716	-12 656 210	0	6 971 780	-18 693 806	0	93 712 936

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	496 026 202	446 874 097	49 152 105
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	355 389 827	163 578 727	191 811 100
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	140 636 375	283 295 370	-142 658 995
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 653 490	469 322 636	236 445 981
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 332 000	115 447 127	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	590 321 490	353 875 509	236 445 981
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	730 957 865	637 170 879	93 786 986
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	730 957 865	637 170 879	93 786 986
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 651 793	18 112 214	539 579
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	712 306 072	619 058 665	93 247 407
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi
maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
2017. évi költségvetési maradvány		637 170 879
Javasolt felhasználás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 332 000
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa		
Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány)		24 775 090
EFOP-1.6.3 működési maradvány		12 654 580
Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem EU tám. maradv.		
Felhalmozási célú maradvány		110 916 570
Sió mente kerékpár turisztikai fejlesztése		
Felhalmozási célú maradvány		284 208 571
Vízitourisztikai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút (felh.célú)		152 682 583
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		6 684 809
Területrendezési terv elkészítése (Miniszterelnökség támogatása)		19 455 043
Személyi kiadás	1 574 360	
Munkaadót terhelő járulék	307 000	
Felhalmozási kiadás	17 573 683	
Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása maradványa		12 213 891
Működési célú maradvány dologi kiadás	9 013 891	
Felhalmozási célú maradvány	3 200 000	
HUNGARIKUM pályázat(Agrárminisztérium támogatása)		360 680
Céljellegű maradványok összesen:		632 283 817
Önkormányzat saját forrás maradványa		4 887 062
Költségvetésben már tervezett maradvány felhasználás		
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint		1 000 000
Alapítványok támogatása költségvetés szerint		400 000
Áthúzódó személyi kiadás kötelezettség (köt.feladat)		115 345
Áthúzódó szoc. hj. adó kötelezettség (köt.feladat)		70 268
Dologi kiadás kötelező feladat		1 000 000
Tartalékot csökkentő kötelezettségek javasolt felhasználás		
Önként vállalt feladatok személyi kiadása		200 000
Önként vállalt feladatok járuléka		39 000
Áthúzódó dologi kiadás kötelezettség(köt.feladat)		63 501
Áthúzódó dologi kiadás kötelezettség (köt.feladat)		150 110
Áthúzódó dologi kiadás kötelezettség (köt. feladat)		406 400
Klímairoda működtetése		300 000
Tartalék		1 142 438
Javasolt felhasználás összesen		4 887 062
Összes maradvány felhasználás		637 170 879

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
A költségvetési maradványból		
Működési célú maradvány		
Ebből: kötelező feladat		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000
Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása		9 013 891
Területrendezési terv működési kiadása		1 881 360
Áthúzódó személyi kiadás kötelezettség		185 613
Áthúzódó dologi kiadási kötelezettség		620 011
Dologi kiadás tervezett		1 000 000
Tartalék		1 142 438
Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:		22 175 313
Ebből: önként vállalt feladat		
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa EU tám.		24 775 090
EFOP-1.6.3 projekt		12 654 580
TOP-5.3.1		6 684 809
Hungarikum pályázat maradványa		360 680
Civil szervezetek támogatása költségvetés szerint		1 000 000
Alapítványok támogatása költségvetés szerint		400 000
Önként vállalt feladat személyi juttatása		200 000
Önként vállalt feladat munkaadót terhelő járuléka		39 000
Klímairoda működtetése		300 000
Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen		46 414 159
Működési célú maradvány összesen		68 589 472
Felhalmozási célú maradvány		
Kötelező feladat		
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		3 200 000
Területrendezési terv elkészítése		17 573 683
Kötelező feladat felhalmozási célú felhaszn. Összesen		20 773 683
Önként vállalt feladat		
Sió vízi turisztikai fejlesztés EU támogatás		110 916 570
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés EU támogatás		284 208 571
Vízituristicai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút építése		152 682 583
Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:		547 807 724
Felhalmozási célú felhasználás összesen:		568 581 407
Költségvetési maradvány összesen:		637 170 879

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi
költségvetési maradványának felhasználása**

Forintban

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
2018. évi maradvány		93 786 986	
Maradvány elvonás működési célú			
Maradvány elvonás felhalmozási célú		0	
Felhasználható maradvány		93 786 986	
Céljellgű maradványok			
Felhalmozási célú			
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023	Györköny	919 626	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió vízi turisztika	4 557 197	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004	Bátaszék	5 858 922	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012	Gyulaj	1 577 339	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	Nagydorog	4 070 504	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014	Nakoil	219 900	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió-mente kerékpár.tur.	4 837 549	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	Fadd	0	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	Kakasd	1 931 589	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	Sióagárd	974 187	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004	Szedres	0	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	Bikács	943 645	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024	Kismányok	120 500	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	946 096	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	Attala	735 252	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	Bonyhád	2 281 239	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	Decs	3 423 079	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018	Kakasd	448 678	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002	Váralja	2 030 971	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	Zomba	2 358 830	
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	Kakasd	1 305 501	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	588 367	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	Értény	537 389	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	Izmény	5 993	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	Koppányszántó	689 206	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	Magyarkeszi	189 284	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020	Gerjen	0	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	Kisdorog	128 197	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	Koppányszántó	475 550	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007	Nagydorog	198 567	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	Závod	404 972	
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	Bölcske	309 297	
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	TMÖ Sió III.	3 604 552	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	Gerjen	8 301 654	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	Nagykónyi	1 725 849	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005	Kisvejke	4 389 882	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	Fadd	2 159 557	
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003	Decs	3 168 000	
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	TMÖ Helyi identitás erős	6 947 308	
TOP projektek összesen:		73 364 228	0

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
működési célú maradványa		18 550 666	
Ebből: személyi juttatás	13 410 155		
munkaadót terhelő járulék	2 709 901		
dologi kiadás	2 430 610		
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
felhalmozási célú maradványa		81 700	
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
TOP-511 projekt összesen:		18 632 366	
Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa		1 790 392	
Működési célú maradvány			
Ebből: személyi juttatás	661 416		
munkaadót terhelő járulék	128 976		
dologi kiadás	1 000 000		
Felhalmozási célú maradvány		1 790 392	
Saját maradványból			
kötelezettségvállalással terhelt maradvány			
Végleges kötelezettségvállalás dologi kiadásokra			437 717
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány			547 402
Működési célú maradvány összesen		25 497 974	
Felhalmozási célú maradvány összesen		68 289 012	
Felhasználható maradvány összesen		93 786 986	

**Elszámolás a 2018. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2018. évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2018.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	208 300 000	208 300 000	X	0
2.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	28 792	28 792	X	0
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2018.)	12 838 000	624 109	12 213 891	0
4.	A kv.-i szerv.foglalk. 2018. évi bérkompenzációja	405 583	405 583	X	0

**Elszámolás a 2017. évi
kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatás felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2017-ben fel nem haszn. 2018-ban jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018-ban az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	=C-D
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	7 838 000	7 838 000	0
	Egyéb állami támogatás összesen	7 838 000	7 838 000	0

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

Sor- szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
A	B	C	D
1.	Központi költségvetési szervek		
2.	Államháztartáson belüli támogatások		
3.	Gerjen Község Önkormányzata	Duna Rock Találkozó támogatása	100 000
4.	TMCNŐ	Önként vállalt feladatok támogatása	250 000
5.	Államháztartáson belüli támogatás összesen		350 000
6.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	"Év Tolna Megyei Civil Szervezete" díj	100 000
7.	Bárka Művészeti Szalon	"Év Tolna Megyei Civil Szervezete" különdíj	50 000
8.	Szedresi Sziget Egyesület	"Év Tolna Megyei Civil Szervezete" különdíj	50 000
9.	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		200 000
10.	Nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület	Rendezvények támogatása	60 000
11.	Perczel Mór Nemzetőr Bandérium Hagyom. Egyesület	Ozorai csata újrakiadásának támogatása	100 000
12.	Vakok és Gyengélők TM-i Egyesülete	Centenárium programok támogatása	100 000
13.	Pincehelyért Egyesület	Pincehelyről szóló könyv kiadásának támogatása	50 000
14.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	XVIII. Völgyégi Könyvfesztivál támogatása	100 000
15.	Gemenc Hólégballon Egyesület	XXIX. Nk-i Szakmai Találkozó támogatása	100 000
16.	Egyesület a Széchenyi István Általános Iskola Tanulóiért	Bautzeni diákcsera program támogatása	100 000
17.	Dombóvári Ózon Asztma Egyesület	25. évfordulóra kiadvány támogatás	100 000
18.	TM-i Polgárőr Szervezetek Szövetsége	Tolna Megyei Polgárőr Nap támogatása	100 000
19.	Kézjegy Tolnai Tollforgató Klub	25. éves jubileumi kiadvány támogatása	50 000
20.	Aerobic és Szabadidős Egyesület	Sport táboroztatás támogatása	100 000
21.	Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület	Rendezvény támogatása	100 000
22.	Dombóvári Szívklub Egyesület	Budapesti kirándulás támogatása	150 000
23.	SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Egyesület	Hungarian Open lövészverseny támogatása	60 000
24.	Értelmi Fejl. Akadály. Közhasznú Szervezete	Mikulás rendezvény támogatása	100 000
25.	Civil szervezetek programjainak támogatása összesen:		1 370 000
26.	Szekszárdi Sportközpont NKft.	44. Gemenci Nagydíj kereékpárverseny támogatása	300 000
27.	Nonprofit szervezetek támogatása		300 000
28.	Egyéb forrásfelhasználás		
29.	Közfoglalkoztatás forrás biztosítása		87 800
30.	Közfoglalkoztatás önrész biztosítása		175 417
31.	ASP rendszerhez kártyaolvasók beszerzése		412 416
32.	Önkormányzati Hivatal támogatás emelése		720 000
33.	Többletbevételből kötelező feladat dologi kiadás emelése		1 163 950
34.	Átcsoportosítás önként vállalt feladatra (EFOP)		93 970
35.	Átcsoportosítás önként vállalt feladatra (EFOP)		30 315
36.	Átcsoportosítás önként vállalt feladatra		21 691
37.	Átcsoportosítás önként vállalt feladatra megbízási díj és szhj.		495 474
38.	Átcsoportosítás tervezési kiadásokra (TOP-1.2.1)		228 600
39.	Átcsoportosítás tervezési kiadásokra (TOP-1.2.1)		573 405
40.	Átcsoportosítás jutalomra és szoc hj adóra (EFOP)		896 250
41.	Átcsoportosítás KEHOP maradvány kiegészítésre		58
42.	Egyéb forrásfelhasználás összesen:		4 899 346
43.	Forrásfelhasználás mindösszesen:		7 119 346

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2018. december 31.-ei állapot szerint

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok					
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
3.		Tolna Megyei Önkormányzat					
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
5.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
6.		Tolna Megyei Önkormányzat					
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
9.		Tolna Megyei Önkormányzat					886 174
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
11.		Törzsvagyon összesen					886 174
12.		Üzleti vagyon					
13.		Tolna Megyei Önkormányzat					
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
15.		Üzleti vagyon összesen					0
16.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok					886 174
17.	A/1/2	Szellemi termékek					
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
19.		Tolna Megyei Önkormányzat					
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
21.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
22.		Tolna Megyei Önkormányzat					
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
25.		Tolna Megyei Önkormányzat					2 760 899
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
27.		Törzsvagyon összesen					2 760 899
28.		Üzleti vagyon					
29.		Tolna Megyei Önkormányzat					1 224 539
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
31.		Üzleti vagyon összesen					1 224 539
32.	A/1/2	Szellemi termékek					3 985 438
33.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbitése					
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
35.		Tolna Megyei Önkormányzat					
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
37.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
38.		Tolna Megyei Önkormányzat					
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
41.		Tolna Megyei Önkormányzat					
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
43.		Törzsvagyon összesen					0
44.		Üzleti vagyon					
45.		Tolna Megyei Önkormányzat					
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
47.		Üzleti vagyon összesen					0
48.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbitése					

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
49.	A/I	Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						3 647 073
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						3 647 073
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 224 539
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						1 224 539
64.	A/II	Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)						4 871 612
			Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értéksökke- nés	Nettó érték
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 311 902
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1		1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	10726645	3422881	7 303 764
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog						
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
78.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513158		513 158
79.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470435	5477698	6 992 737
80.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			3796699	294457	3 502 242
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 682 735
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 682 735
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						20 994 637
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						20 994 637
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat						522 446
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
101.		Törzsvagyon összesen						522 446
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat						9 812 603
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						446 736
105.		Üzleti vagyon összesen						10 259 339
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						10 781 785

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						9 882 500
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						9 882 500
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						9 882 500
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 834 348
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 682 735
165.		Törzsvagyon összesen						21 517 083
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						19 695 103
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						446 736
169.		Üzleti vagyon összesen						20 141 839
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						41 658 922

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

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
239.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						28 481 421
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 682 735
293.		Törzsvagyon összesen						31 164 156
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						20 919 642
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						446 736
297.		Üzleti vagyon összesen						21 366 378
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						52 530 534

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

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
363.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
365.		Tolna Megyei Önkormányzat					
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
367.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
368.		Tolna Megyei Önkormányzat					
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
371.		Tolna Megyei Önkormányzat					
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
373.		Törzsvagyon összesen					0
374.		Üzleti vagyon					
375.		Tolna Megyei Önkormányzat					4 885
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					30 325
377.		Üzleti vagyon összesen					35 210
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					35 210
379.	C/III	Forintszámlák					
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
381.		Tolna Megyei Önkormányzat					
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
383.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
384.		Tolna Megyei Önkormányzat					
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
387.		Tolna Megyei Önkormányzat					
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
389.		Törzsvagyon összesen					0
390.		Üzleti vagyon					
391.		Tolna Megyei Önkormányzat					636 121 759
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					93 639 087
393.		Üzleti vagyon összesen					729 760 846
394.	C/III	Forintszámlák					729 760 846
395.	C/IV	Devizaszámlák					
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
397.		Tolna Megyei Önkormányzat					
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
399.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
400.		Tolna Megyei Önkormányzat					
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
403.		Tolna Megyei Önkormányzat					
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
405.		Törzsvagyon összesen					0
406.		Üzleti vagyon					
407.		Tolna Megyei Önkormányzat					
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
409.		Üzleti vagyon összesen					0
410.	C/IV	Devizaszámlák					0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)					
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
413.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
415.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
416.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
419.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
421.		Törzsvagyon összesen					0
422.		Üzleti vagyon					
423.		Tolna Megyei Önkormányzat					636 126 644
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					93 669 412
425.		Üzleti vagyon összesen					729 796 056

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

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

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tényleges felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 87 260 390 9 732 000 75 632 915 1 895 475 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480 26 670 565 24 775 090

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 13 620 528 1 734 312 6 208 509 5 677 707

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582 24 310 073 18 632 366

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

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

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Projekt kiadása tényleges 15 236 726 1 047 750 6 079 824 8 109 152

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722 110 916 570

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Projekt kiadása tényleges 3 615 255 1 036 675 2 578 580

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 7 135 777 4 557 197

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Projekt címe:							
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	391 114 691						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	309 388 000		0	4 265 549	284 208 571		
Projekt kiadása tényleges	4 265 549			4 265 549			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120	0			
EU támogatás maradványa év végén			288 474 120	284 208 571			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása tervezett	8 998 488		460 100	3 610 854	4837549		
Projekt kiadása tényleges	4 070 954		460 100	3 610 854			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503	0			
EU támogatás maradványa év végén			8 448 403	4 837 549			
Projekt címe:							
víz turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	300 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	160 696 957		571 500	6 401 690	152682583		
Projekt kiadása tényleges	6 973 190		571 500	6 401 690			
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	3604552		
Projekt kiadása tényleges	2 810 648			2 810 648			
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200			
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552			
Projekt címe:							
Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz							
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	65 000 000			10 905 420	12 639 246	41 455 334	
Projekt tényleges kiadása	10 905 420			10 905 420			
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	40790000		
EU támogatás maradványa év végén				12 654 580			

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése**Tolna megye 8 településének irodalmi,****képzőművészeti és zenei****hagyományainak visszatartásával**

Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763 2913006 2913006 6684809

Projekt kiadása tényleges 2913006 2913006

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763 9597815

EU támogatás maradványa év végén 6684809

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200 425420 6947308

Projekt kiadása tényleges 425420 425420

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200 7372728

EU támogatás maradványa év végén 6947308

Klímvédelem és fenntarthatóság -**klímastratégia kidolgozása és****éghajlatváltozási platform létrehozása és****működtetése - Tolna megyében**

Projektazonosító:KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 30 000 000 24 680 624 5 319 318

Projekt kiadása tényleges 29 559 684 24 680 624 4 879 060

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás maradványa év végén 30 000 000 5 319 376 0

Indokolás
A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelettervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.

A zárszámadási rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2018. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak alapján látta el.

A megyei önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyében elnyert Európai uniós támogatások felhasználásában jelentős szerepe és felelőssége van. A 2018. évi költségvetés elfogadásakor a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítségét, a felmerülő problémák kezelésében történő aktív szerepvállalást jelöltük meg. Tevékenységünkkel a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást, a kitűzött célok, programok és fejlesztések megvalósítását kívántuk elősegíteni.

A megyei önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

Az év során számos támogató döntés született, új Támogatási Szerződések megkötésére került sor, intenzívebbé vált a projektek megvalósítása, új pályázatok előkészítésére és benyújtására is sorkerült.

A Tolna Megyei Önkormányzat egyik legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyertünk el, a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme a konzorcium tagjainál zajlott és teljesedett ki.

A KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosító számú, „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázat megvalósult, a projekt befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került. Elkészült Tolna megye Klímastratégiája, amelynek tartalmát számos rendezvényen, fórumon vitathatták meg az érdeklődők.

Szemléletformálási rendezvényeket, workshopot tartottunk, vetélkedőt szerveztünk szakmai szervezet lebonyolításában. A projekt sikeresen zárult.

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem című pályázat esetében 2017. júniusában, a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése I. ütem című pályázat esetében pedig 2017. októberében került sor a Támogatási Szerződés megkötésére. A tulajdonosi hozzájárulások, a szükséges bérleti szerződések rendelkezésünkre állnak, A vízi turisztikai projekt esetében elkészültek 2018-ban az engedélyezési és kiviteli tervek, a Környezeti hatástanulmány, megindult a kivitelezők kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás, amely 2019-ben fejeződik be, illetve további közbeszerzési eljárások megindítása várható.

A Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem esetében kiválasztásra került a tervező, a feladat végrehajtása megkezdődött, a tervek elkészülte 2019-ben várható, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Emellett marketing stratégia, fenntartási terv elkészítésére került sor, megtörtént a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr kiválasztása.

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. a támogatási előleget is folyósították részünkre. A projekt megvalósításához szükséges előkészítő dokumentumok (üzleti terv, fenntartási terv, marketing stratégia) elkészítése megtörtént, elkészültek továbbá az engedélyezési és kiviteli tervek. A közbeszerzési eljárás 2019-ben indulhat.

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

A felzárkózás-politikai együttműködést elősegítő projekt keretében szakmai munkatársak alkalmazására került sor egyes szakmai feladatok végrehajtása céljából, továbbá számos rendezvény lebonyolításra került, emellett eszközök beszerzését valósítottuk meg.

A helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt keretében elkészültek a stratégiai dokumentumok, megkezdődhetett a rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladata keretében konzorciumi partnerként részt vesz települési önkormányzatok nyertes pályázatainak megvalósításában és a megyei önkormányzat saját projektjeinek végrehajtásában is. A beszámolóból is megállapítható, hogy az önkormányzatnál lebonyolított klímavédelemmel kapcsolatos projekt mellett a Hivatal további 41 projekt esetében látta el a projektmenedzsment feladatokat.

A települési önkormányzatok felkérésére konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek lebonyolításába - a közbeszerzési feladatok koordinálásával, egyes

esetekben a projektmenedzsment feladatok ellátásával - bekapcsolódott a Tolnáért Nkft. is.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a projektmenedzsment feladatokat és a nyilvánosság biztosításával összefüggő tevékenységeket részben munkaköri feladatként részben többletfeladatként látják el. A Hivatal minden projekt esetében eleget tett a Konzorciumi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek. A projektek megvalósítása folyamatos, az előrehaladás azonban eltérő ütemű. Elsőként a Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzése projekt fejeződött be, ahol az elszámolásra és a záró ellenőrzésre is már sorkerült. A projektek többsége 2019-ben fejeződik be, míg kisebb része 2020-ban, illetve 2021-ben zárul.

Támogatást nyertünk el a Tolna megyei területrendezési terv módosítására. A tervező kiválasztása megtörtént, a szerződés létrejött, a feladat megvalósulása 2019-ben várható.

A nemzetközi kapcsolatok terén a Hargita megyével tervezett kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés sikeresen megtörtént. Tolna megyei delegáció látogatott Hargita megyébe az elmúlt évben, majd meghívásunkra Hargita megyei delegáció is érkezett.

A területfejlesztési feladatok mellett, ha szerényebb keretek között is de segítettük a civilszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását. Az év folyamán számos sikeres rendezvényt bonyolítottunk le. Folytatódott az Értéktár Bizottság tevékenységének köszönhetően a helyi értékek feltárása és megőrzése is.

A Hivatal államigazgatási feladatként látta el az időközi önkormányzati választások és az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolításában meghatározott kötelezettségeit.

Az önkormányzat 2018. évi bevételei biztosították a kötelező feladatok ellátását. Költségvetésünk egyensúlyban volt. Forrásaink jelentősen bővültek a pályázati támogatásoknak köszönhetően. A forrásbővülés intenzívebb volt, mint a kiadások növekedése. A projektek megvalósítása eredetileg is több évre ütemezett, de emellett több esetben csúszás is bekövetkezett a végrehajtás során valamely feladat tervezett meghaladó időigénye miatt. A támogatási bevételek döntően egy összegben, 100 %-ot közelítő mértékben realizálódtak. A költségvetés teljesítésének alakulása a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat vonatkozásában ezt az eltérő ütemezést tükrözi.

Az önkormányzat a projektekhez kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak feladatainak finanszírozását szolgálják.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.054.261.972 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés volumene az év végére 1.140.299.408 Ft-ra módosult.

A növekedés az elnyert Európai uniós támogatások, egyéb pályázati források, és a kiegészítő állami támogatás biztosításának következménye.

Az év egészét tekintve 1.094.679.692 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 96 %-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 363.721.827 Ft volt, ami a módosított előirányzat 31.9 %-ának felhasználását jelenti.

A működési bevételek esetében 86,9 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 98,2 %-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os, míg a többi forrás esetén elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 54,7 %-os a teljesítés mértéke, ami az EFOP-1.6.3 projekt esetében alkalmazott több részletben történő előleg biztosítási gyakorlat következménye. A tervadatok a teljes előirányzatot magukban foglalták, míg a teljesítésben csak az első előleg rész jelenik meg.

A működési bevételek 79 %-ban realizálódtak, a bevételi elmaradás ugyanakkor volumenében nem jelentős.

Elmaradt a bevételek teljesítése a tervezettől a munkáltatói lakástámogatási kölcsönök törlesztésében is.

A felhalmozási célú támogatások összege a tervezett európai uniós támogatás teljes volumene és a lehívható előleg különbözetéből adódik.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai uniós projektek esetében a felhasználás közreműködő szervezet és irányító hatóság általi elfogadásáig a teljesítés kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek teljes, még felhasználható volumenét magában foglalja, ugyanakkor a tényleges teljesítés csak a 2018. évi kiadásokat tükrözi. A költségvetési kiadások esetében 31.6 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 55,9 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 4,4 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke. A beruházások esetében csak a kivitelezés megkezdését követően várható intenzívebb felhasználás.

A működési kiadások a hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2018. évre ütemezett felhasználását együttesen tükrözi. A projektmenedzsment kiadások felhasználásának ütemezése a projekt megvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 464.005.997 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 1.045.929.972 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 581.923.975 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2017. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 541.645.918 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.123.635.408 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) 581.989.490 Ft-ra változott a költségvetés módosítása során.

A költségvetési maradvány igénybevétel módosított előirányzatát 590.321.490 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Emellett a módosított előirányzat finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft, finanszírozási kiadásként 16.664.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését foglalta magában.

Költségvetési bevételekből 496.026.202 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 355.389.827 Ft volt.

A költségvetési bevételek 91,6 %-ban a költségvetési kiadások 31,6 %-ban realizálódtak. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a már korábban ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése különbözeteként, az év végén, 140.636.375 Ft költségvetési többlet képződött. A tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2019-ben felhasználható maradvány újabb forrásokból tovább növekedett.

A 2017. évi költségvetési maradvány a módosított előirányzattal egyező összegben, 590.321.490 Ft-ban teljesült. Finanszírozási bevételként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadásként 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra.

A pénzkészlet 2018. december 31.-i állománya 729.796.056 Ft. Ebből az önkormányzatnál a 2017. év végi 461.650.886 Ft-nál több 636.126.644 Ft, míg a Hivatalnál a projektmenedzsment támogatások felhasználása miatt a 2017. évi 129.230.854 Ft pénzkészletnél kevesebb, 93.669.412 Ft pénzkészlet képződött.

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 730.957.865 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 637.170.879 Ft, a Hivatal maradványa 93.786.986 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai uniós támogatások és egyéb támogatások fel nem használt összege – míg lényegesen kisebb része a saját források maradványa. A maradványok már beépültek a 2019. évi költségvetésbe, felhasználható többletforrást a 2019. évi költségvetéshez képest nem biztosítanak.

Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 660.379.769 Ft-ról 808.927.804 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedés a pénzkészlet bővülésének köszönhető elsősorban, míg az egyéb eszközök állománya csak kisebb mértékben változott.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt a beszámolási időszakban.

Lényegesen nagyobb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint a korábbi években, tevékenységünk, feladatkörünk is bővült, ugyanakkor hagyományos kötelező és önként vállalt feladatainkra felhasználható állami támogatás és saját

forrás volumene csak korlátozottan állt rendelkezésre, emiatt gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 496.026.202 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 355.389.827 Ft. A költségvetés egyenlege 140.636.375 Ft többlet.

A bevételek 2018. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat volumene az eredetileg jóváhagyott 464.005.997 Ft-ról 541.645.918 Ft-ra módosult.

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

A megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft volt.

A 2017. decemberi bérkompenzáció fedezetére eredeti előirányzatként 28.792 Ft épült be a költségvetésbe.

A 2018. évi bérkompenzáció címén 405.583 Ft kiegészítő állami támogatást nyertünk el, a felhasználáshoz igazodóan. Bérkompenzációban három fő részesült.

A megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatásából 12.838.000 Ft-ot nyertünk el. A támogatásból 2018. évben 624.109 Ft-ot használt fel az önkormányzat. A fennmaradó összeg 2019. november 30.-áig használható fel.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 49.429.702 Ft teljesült. Ebből Európai uniós támogatásként 23.560.000 Ft, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról 18.879.764 Ft, elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként és a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvételre és együttműködésre – 5.845.397 Ft képződött, míg az EFOP projektből a Hivatalnál ellátott feladatokra 1.144.541 Ft-ot számoltunk el.

A működési bevételekből 1.955.965 Ft teljesült. A bevétel bérleti díjból, biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb eseti jellegű bevételből, késedelmi kamatból képződött.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 189.848.457 Ft-ról 225.179.228 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 221.068.160 Ft volt.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből az elnyert Európai uniós támogatások összege 205.208.729 Ft volt, míg a területrendezési terv módosítására a Miniszterelnökség 13.630.906 Ft-ot biztosított.

A felhalmozási bevételből, használt személygépkocsi értékesítése után, 1.700.000 Ft realizálódott.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből a tervezettnél kisebb összeg, 528.525 Ft képződött.

Finanszírozási bevételekből 598.653.490 Ft-ot számoltunk el, melynek döntő többsége az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, míg kisebb része a 2019. évi állami támogatás terhére folyósított államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kiadások teljesítésének 2018. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1.045.929.972 Ft-ról 1.123.635.408 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 355.389.827 Ft teljesült, a módosított előirányzat 31,6 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 331.812.948 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 23.576.879 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 93,37 %-át, a felhalmozási kiadások 6,63 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások - abból adódóan, hogy a kivitelezési munkálatok csak 2019-ben kezdődnek meg – még nem jelentettek meghatározó volument a teljesítésben.

A működési kiadásokon belül személyi juttatási kiadásként 209.046.277 Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóként 43.189.738 Ft, dologi kiadásként 71.100.907 Ft, egyéb működési célú kiadásként 8.476.026 Ft teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 76 %-át tették ki az összes működési kiadásnak, míg a dologi kiadások 21,4 %-át, az egyéb működési célú kiadások 2,6 %-át jelentették a működési kiadásoknak.

A személyi juttatások teljesítése a projektek előrehaladásával összhangban növekedtek a 2017. évi felhasználáshoz viszonyítva, a dologi kiadások esetében csökkenés következett be, míg az egyéb működési célú kiadások esetében is kisebb növekedés mérhető.

Az évenkénti kiadások eltérő alakulása a projektek megvalósulására vezethető vissza. Így pl. 2017-ben csak néhány hónapban zajlott a projektmenedzsment tevékenység, míg 2018-ban már teljes évben végeztük a feladatot, emiatt a személyi

kiadások és járulékok felhasználása növekedett. A dologi kiadások esetében a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt előkészítési feladatai hatottak növelően a 2017. évi teljesítés alakulására, míg 2018-ban már nem merült fel olyan nagy volumenű feladat, mint a megelőző évben.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 68 %-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 67,2 %-os, a dologi kiadások esetében 33,4 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 90,6 %-os a felhasználás mértéke.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 137.488.940 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 48.039.549 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 9.995.299 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 13.522.489 Ft-ot használtunk fel.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi 21 főről 23 főre növekedett. Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 fő, a szakmai foglalkoztatottak száma 2 fő volt. A Hivatal munkajogi záró létszáma 24 fő volt 2018. december 31.-én.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, ugyanakkor a létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 89.366.939 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 2.000.000 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 38.692.504 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3.649.442 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.653.164 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 238.050 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 520.000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 1.368.841 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket is.

Illetményemelésre 2018-ban – a törvényen alapuló automatikus előlépés és a garantált bér megállapítása kivételével - nem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

Az év végén a Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő volt, a külső bizottsági tagok száma 7 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, költségtérítést és tiszteletdíjat.

Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az önkormányzatnál 5 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, az Év rendőre és az Év polgárőre díjak összegét külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a

reprezentációs kiadásokat, valamint az országgyűlési képviseléválasztással összefüggő díjakat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 43.189.738 Ft kiadás merült fel. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 38.902.776 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 2.702.000 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 30.962 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 1.554.000 Ft-ot számoltunk el.

Dologi kiadásként teljesített 71.100.907 Ft-ból készletbeszerzésre 8.906.522 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3.648.731 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 35.957.342 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 9.579.734 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 13.008.578 Ft-ot használtunk fel.

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

Egyéb működési célú kiadásként 8.476.026 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 2.006.026 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 4.470.000 Ft-ot adtunk át, míg 2.000.000 Ft elvonással kapcsolatos kiadásként teljesült a Hivatalnál.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 100.000 Ft-ot, a Hivatal EFOP-1.6.3 projekttel kapcsolatos kiadásaira 1.144.541 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 250.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke, míg 511.485 Ft Európai uniós támogatás visszafizetése miatt merült fel.

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokból a Tolna Megyei Diáksport Tanács 500.000 Ft, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 600.000 Ft-ot fizettünk ki, a Közgyűlés egyedi döntései alapján, civil szervezetek elnöki díjazására 200.000 Ft-ot számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.370.000 Ft-ot használt fel, míg a 44. Gemenci Nagydíj kerékpárverseny támogatására 300.000 Ft-ot hagyott jóvá. A Tolnáért Nkft. részére és Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 500.000-500.000 Ft-ot biztosított.

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

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 19.715.799 Ft-ot számoltunk el. Immateriális javak beszerzésére 1.185.100 Ft-ot, tervek készítésére 8.427.500 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 1.766.015 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 4.270.219 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 4.066.965 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a Klímastratégia elkészítésével kapcsolatos kiadás (440.000 Ft), olyan tervek elkészítése merült fel, amelyek elszámolására a

projektekben nem lesz lehetőség (451.500 Ft), továbbá szoftverek beszerzésére került sor a Területrendezésre biztosított támogatás (55.600 Ft) és saját forrás terhére (238.000 Ft).

Ingtalan beruházásként számoltuk el a Sió vízi turisztikai fejlesztése és a Kerékpár turisztikai fejlesztés projektek keretében elszámolható engedélyezési és kiviteli tervek kiadásait, amelyek a majdan megépülő épületek, építmények értékét növelik.

Az informatikai eszközökön belül az EFOP-1.6.3 projekt eszközeinek megvásárlása valósult meg 1.004.800 Ft értékben, területrendezési feladatra kapott támogatásból notebook és nyomtató beszerzése történt 373.500 Ft összegben, kártyaolvasók megvásárlására került sor 324.800 Ft-ért, mobiltelefon vásárlása 30.835 Ft-ért és Wifi beszerzése 32.080 Ft-ért.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 4.720.219 Ft-ot fizettünk ki, melyből a KEHOP projekt eszközeinek beszerzése 1.019.068 Ft tett ki, a 2017. évi rendkívüli támogatás terhére (2.769.388 Ft) és saját forrásból (481.763 Ft) klímaberendezéseket és bútorokat, berendezési tárgyakat vásároltunk.

A beruházási célú áfa kiadás a felsorolt beszerzéseket arányosan terhelte.

A felújítási kiadásokat a 2017. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatásból finanszíroztuk. A felújítás a Hivatal egyes helyiségeiben valósult meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 1.749.219 Ft teljesült egyes projektek támogatási előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan, míg a lakástámogatások korábbi költsöneinek kezelési költsége címén merült fel 273.366 Ft.

Finanszírozási kiadásként 8.332.000 Ft-ot számoltunk el a 2017. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2018. évi visszafizetése miatt.

3. §-hoz

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

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 456.124.997 Ft-ban költségvetési kiadási előirányzatát 802.822.707 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 346.697.710 Ft hiány megállapításával fogadta el a Közgyűlés a költségvetés jóváhagyásakor. .

A költségvetési bevétel tervezett volumene – a végrehajtott módosításokkal - 489.601.485 Ft-ra , a költségvetési kiadás előirányzata 835.144.994 Ft-ra növekedett.

A bevételi és kiadási előirányzatot a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása, a területrendezési terv elkészítésére elnyert összeg, a Bethlen Gábor Alapból és az Agrárminisztériumtól elnyert pályázati források és a működési bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételekből 446.874.097 Ft, a költségvetési kiadásokból 163.578.727 Ft teljesült.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,3 %-ban, a kiadások 19,6 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 283.295.370 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 119.923.750 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 163.371.620 Ft többlet.

Finanszírozási bevételként 469.322.636 Ft, finanszírozási kiadásként 115.447.127 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 460.990.636 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadásokon belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 107.115.127 Ft-ban, a 2017. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8.332.000 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített 2018. évi költségvetésében 637.170.879 Ft maradvány képződött.

Az önkormányzat pénzkészlete az év végén 636.126.644 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 262.289.603 Ft, felhalmozási bevételekből 184.584.494 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendeletervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül a megyei önkormányzat általános támogatása, a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása, Európai uniós támogatás volumene és az év közben elnyert támogatások – mint pl. a Miniszterelnökségtől, a Bethlen Gábor Alaptól, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól érkezett összeg - a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 142.365.853 Ft, felhalmozási kiadásként 21.212.874 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérfhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai uniós projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás még az előkészítés kiadásait foglalja magában, illetve egyes működési célú projektek esetében a tárgyévve ütemezett teljesítésre került sor. Továbbá a 2018. évi rendkívüli támogatás többségének felhasználása 2019-ban történik meg. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik majd intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 69.096.980 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 13.808.000 Ft-ot, dologi kiadásokra 53.056.016 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 6.404.857 Ft-ot használtunk fel.

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

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

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglal magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

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

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 19.374.379 Ft-ot használtunk fel. Itt számoltuk el a Klímastratégia elkészítésének részösszegét, a beszerzett eszközök kiadását, a Vízi turisztikai és kerékpár turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projektekben az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, az EFOP-1.6.3 projektben lebonyolított eszközbeszerzést, a területrendezési terv támogatásából megvalósított eszközbeszerzést, valamint a 2017. évi rendkívüli támogatás terhére a Hivatalt érintő átalakításokat, eszközök, bútorok, klímaberendezések beszerzését.

Felújításokra 1.838.495 Ft-ot használtunk fel, amit a 2017. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás terhére számoltunk el. A teljesített kiadás a Hivatali irodák, közösségi helyiség felújítását szolgálta.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. számú mellékletekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 7.881.000 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai uniós támogatásokból, az országgyűlési képviselők választására biztosított támogatásból, helyi önkormányzati időközi választások támogatásából a költségvetési bevételi előirányzat 52.044.433 Ft-ra növekedett. Az új projektek támogatását a 3. számú melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 49.152.105 Ft volt. A bevételei elmaradás a működési bevételek kiesése, egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai uniós támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 12.655.211 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 35.955.141 Ft, működési bevételből 13.228 Ft teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 528.525 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig. A tervezett előirányzathoz képest bevételi elmaradás mutatható ki.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 243.107.265 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 288.490.414 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 191.811.100 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 78,9 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,5 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsment feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából adódik. Új projekteket is elnyert a Hivatal, amelyek előlege folyósításra került, de a felhasználás több évre ütemezett.

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

Az összes teljesített kiadás 57,5 %-a (110.267.955 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 36,5 %-a (70.032.469 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez, míg 6 %-a (11.510.676 Ft) a választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységhez köthető. Az arányok jól mutatják a többletfeladatok hatását.

Az önkormányzati hivatal hagyományos önkormányzati jogalkotással kapcsolatos feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 97,2 % volt, míg a projektmenedzsment feladataira rendelkezésre álló előirányzatok 42,8 %-át használtuk fel. A projektek esetében a 2017. évi célfeladat kiírás közterhe és adólevonása is megjelenik a 2018. évi felhasználásban.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 139.949.297 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 29.381.738 Ft-ot, dologi kiadásokra 18.044.891 Ft-ot használtunk fel.

A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 67 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 65,6 %-nak, a dologi kiadásoknál 59,7 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre a 2017. évi 77.927.302 Ft-nál többet 83.841.847 Ft-ot, normatív jutalomra 1.250.000 Ft-ot, céljuttatásra 38.692.504 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3.649.442 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1.403.558 Ft-ot, védő szemüveg térítésre 238.050 Ft-ot, albréti támogatásra 240.000 Ft-ot, szociális támogatásra 200.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 1.253.404 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 9.180.492 Ft teljesült. A kiadás megbízási díjakat (4.377.705 Ft), egyéb juttatásokat (4.326.114 Ft) foglal magában a választások lebonyolításával, projektekkel összefüggően, továbbá reprezentációs kiadásokat 476.673 Ft összegben.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 4.026.598 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 2.984.707 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 7.406.376 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 174.470 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra és különféle egyéb kiadásokra 3.452.740 Ft-ot használt fel a Hivatal.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 341.420 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 2.022.585 Ft teljesült. A beruházási kiadások állami támogatás terhére szoftverek és egy mobiltelefon beszerzésével kapcsolatban merültek fel. Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül 1.749.219 Ft projektekkel kapcsolatos előleg visszafizetéséhez köthető, míg 273.366 Ft a munkáltatói kölcsönök kezelési költségének terhelése miatt került elszámolásra.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 107.115.127 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez viszonyítva csökkent.

A Hivatal 2018. évi költségvetési maradványa a 2017. évi 129.330.854 Ft-hoz viszonyítva csökkent, 93.786.986 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési maradványból 91.996.594 Ft Európai uniós támogatás maradványa, a saját forrás maradványa 1.790.392 Ft,

A Hivatal 2018. év végi pénzkészlete 93.669.412 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2018. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő volt 2018-ban, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2017. évi bevétel és kiadás teljesítés, a 2018. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2018. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy 2018. évi összes bevétel a 2017. évi teljesítéshez mérten kisebb ütemben, de tovább növekedett, míg a kiadások esetében az előirányzatok növekedtek, de a felhasználás elmarad a megelőző évi teljesítéstől.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai uniós projektek támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat, míg a kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható. A projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatos, ugyanakkor a projektek megkezdése, és a támogatások elnyerése különböző időpontokban történt. A projektek többsége 2017. második felében indult és 2019-ben fejeződik be, de még 2018-ban is nyertünk el újabb támogatásokat, amelyek 2019-2020-ban kerülnek majd felhasználásra.

Az Európai uniós projektek jelentősen növelték a költségvetés volumenét. A támogatások csaknem 100 %-ban előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok felhasználása növekedett a megelőző évhez képest, míg a dologi kiadás a projektfeladatok tartalma miatt csökkent. A beruházási kiadások bár növekedtek a 2017. évi teljesítéshez viszonyítva, ugyanakkor a projektek még nem kerültek kivitelezési szakaszba, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest kisebb mértékű.

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

7. §-hoz

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

Az önkormányzat 2017. december 31-i pénzkészlete 590.881.740 Ft, míg 2018. december 31.-i pénzkészlete 729.796.056 Ft volt.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

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

8. §-hoz

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

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

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

9. §-hoz

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

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

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2018-ban nem nyújtott.

11. §-hoz

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

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatokat összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A

bevételek feladatonkénti alakulását a 8-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezésé a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 290.701.944 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 193.813.588 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 11.510.670 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 299.653.959 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 44.225.192 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 11.510.676 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai uniós projektek támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat, emiatt az önként vállalt feladatokra felhasználható források és kiadások előirányzata növekedett intenzíven. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázat még nem múlt el, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projekt megvalósítás elmaradása vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

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

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulás

A konszolidált mérleg az önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendeletervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében 2018-ban a hatályos - leltározási szabályzatban foglaltak alapján - mennyiségi leltárfelvételre nem került sor. Leltározást 2016-ban bonyolítottuk le és a szabályzat alapján mennyiségi leltárfelvételt háromévente kell lefolytatni.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2017. december 31-i értéke – egymással egyezően – 808.927.804 Ft.

Az eszközök értéke a 2017. év végén 660.379.769 Ft volt, az eszközérték változása tehát jelentős.

Az összesen 148.548.035 Ft eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3.456.069 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 138.914.316 Ft-tal, a követelések állománya 5.350.210 Ft-tal az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 827.440 Ft-tal növekedett. Legnagyobb volumenben tehát a pénzeszközök növekedtek, az Európai uniós és egyéb fejezeti kezelésű támogatásoknak köszönhetően.

Az eszközök 2018. december 31.-i értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 52.530.534 Ft, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nulla Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke csökkent az elszámolt értékcsökkenés következtében, akisebb volumenű tárgyévi beruházás ellenére is. Az ingatlanok értéke az átalakítás és felújítás miatt kismértékben növekedett, míg a gépek berendezések, járművek értéke az értékcsökkenés elszámolása miatt csökkent. A beruházások állománya növekedett a projektek építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezési kiadások elszámolása miatt.

A vagyoni értékű jogok állománya 886.174 Ft, a szellemi termékek értéke 3.985.438 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20.994.637 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 10.781.785 Ft.

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

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2018-ban nem változott, 6.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 729.796.056 Ft. A pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 24.812.780 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 11.924.398 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 11.426.233 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 1.462.149 Ft.

A követelések állománya kisebb összegű bérleti díj tartozásból, a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások forgótőke elszámolásból, a területrendezési terv elkészítésére kifizetett előlegből és megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 1.788.434 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2018-ban megtörtént, de költségként a 2019. évre vonatkoznak.

A források értéke 2017. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 808.927.804 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 139.059.323 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 9.965.260 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 659.903.221 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft nem változott a beszámolás évében.

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

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -312.748.311 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye 100.684.716 Ft.

A mérleg szerinti eredmény pozitív összege az elnyert, de fel nem használt támogatásoknak, illetve az Európai uniós támogatásoknak köszönhető. A Hivatal esetében a korábban halasztott bevételként elszámolt tételeket kivezettük, mert a felhalmozási célú támogatás ellenére a projektmenedzsment költség működési célú felhasználásként jelenik meg, aktiválására nem kerül sor.

A kötelezettségek értéke kisebb volumenű növekedést mutat a megelőző évhez képest. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2018-ban megtörtént

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 587.827 Ft.

Tárgyévet követő évi végleges kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 8.332.000 Ft értékben, valamint 365.183 Ft kiegyenlítésre váró számla érték.

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

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2018-ban felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2018. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2018. évet terhelő

készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2019-ben kerül sor.

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

Passzív időbeli elhatárolásként 659.903.221 Ft szerepel a mérlegben.

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

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2019. évi költségvetésbe, többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2018. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

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

14. §-hoz

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

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2018. évi általános működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség számításaink alapján nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása részben megtörtént, a 2018. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig 624.109 Ft-ot használtunk fel, míg 12.213.891 Ft-ot – az igénylésben foglalt céloknak megfelelően - 2019. november 30.-áig lehet felhasználni.

Állami támogatás visszafizetési kötelezettséget 2018. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

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

16. §-hoz

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

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

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

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

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2018. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

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

Két projekt támogatási szerződéssel rendelkezett már 2016-ban, amelyek esetében 2017-ben a megvalósítás is megkezdődött. Ebből az egyik projekt 2018-ban lezárult. A 2017-ben és 2018-ban induló projektek esetében a felhasználás csak megkezdődött.

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

20. §-hoz

A rendeletervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2019. május 30.-án lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek tárgyévet követő május 31.-éig kell megtörténnie.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2019. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2019. május 9.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző