

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2020. (II. 17.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről^{1,2,3} a módosításokkal
egységes szerkezetben**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2020. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{4,5,6}(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	688 705 543 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 584 527 276 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895 821 733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	511 641 080 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	384 180 653 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	909 700 225 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) önk. rendelete 2020. június 29-i hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) önk. rendelete 2020. szeptember 29-i hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 1. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 1. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

6. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 45 019 Ft-ban
 7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 13 923 511 Ft-ban
 állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2020. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 291 062 080 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 284 172 791Ft Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 389 289 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 803 203 160 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 300 160 603 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 421 570 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 435 134 401 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 19 486 586 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 397 143 463 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 394 444 463 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 399 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300.000 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 781 324 116 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 768 360 545 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 923 899 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §^{7,8,9} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 593 162 123 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 307 404 242 Ft-ban

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét ban	714 242 119 Ft-
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	245 751 276 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	468 490 843 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	856 368 251 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	45 019 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	142 171 151 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	142 171 151 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	128 247 640 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezé- sek visszafizetése előirányzatát	13 923 511 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	284 253 030 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	282 363 075 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 889 955 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	530 004 306 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	86 074 935 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	12 948 995 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	412 421 886 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	18 558 490 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	308 909 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	306 510 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	2 399 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	777 399 936 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	766 360 264 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	95 543 420 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	277 123 034 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	181 579 614 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	265 889 804 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-84 310 190 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	53 331 974 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	128 247 640 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	128 247 640 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	7 309 050 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 809 716 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	5 499 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	273 198 854 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	214 085 668 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 472 575 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	22 712 515 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	928 096 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	88 234 370 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	87 934 370 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 924 180 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 000 281 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 923 899 Ft-ban
állapítja meg.”	

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §^{10, 11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 353 485 295 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 336 287 093 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 333 155 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmazódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. kötelező feladatok | 415 854 419 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 1 168 231 887 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 440 970 Ft. |
8. §^{13, 14} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 258 275 030 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 336 287 093 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező felada-

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

tok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	139 172 355 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 168 231 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. §^{15, 16, 17} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	95 210 265 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	333 155 Ft

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	276 682 064 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	440 970 Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2020. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. tör-

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal

vény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2020. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2019. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2020-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §^{18, 19, 20} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 3 266 912 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 2 000 000 Ft-ban |
- állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2020. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
2020. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal

19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.
21. § A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
22. § A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybe-

vételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevételével, eszközök beszerzésével egyetért.

(2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

25. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

26. § ²¹(1) A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 7. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

26./A §²² (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárzsföldön és vzen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgysegpatak felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készítése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételevel, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

26./B §²³ A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

27. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

²² Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 8. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²³ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 9. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

29. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

31. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

32. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2020. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közzolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) ²⁴A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 345.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) ²⁵A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 345.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) ²⁶A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdés-

²⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 7. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

ben foglaltak kivételével - 15.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2020. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

33. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2020. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2020. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

34. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

35. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -

jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

36. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

37.§ A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
- 10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
- 11.egyéb információhordozó beszerzése;
- 12.hajtó- és kenőanyag beszerzése;
- 13.szakmai anyag beszerzése;
- 14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
- 15.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;

- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvéttel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

- 38. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- 39. § A Közgyűlés a 2020. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2020. február hónap 17. nap 13:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. február hónap 17. nap.**

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 812 143	284 172 791
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	248 597 462
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció		191 462
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 106 000
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		13 106 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 512 143	35 575 329
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	3 169 334	7 389 289
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			272 981 477	291 562 080
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	394 444 463
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	394 444 463
2.		Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
	2.1	Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			281 168 813	397 143 463
Költségvetési bevételek összesen			554 150 290	688 705 543
1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
	1.	Személyi juttatások	233 930 606	300 160 603
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	43 393 307	48 421 570
	3.	Dologi kiadások	449 882 813	435 134 401
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	19 486 586
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2	Elvonások befizetések	0	0
	5.3	Működési célú visszatérítendő támogat. törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	10 919 674
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
	5.6	Általános tartalék	2 745 912	3 266 912
	5.7	Működési célú céltartalék	20 000 000	2 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:			754 335 370	803 203 160

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	683 291 766	768 360 545
2		Felújítások	11 039 672	11 039 672
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 923 899
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	100 000
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0
	3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	695 636 653	781 324 116
		Költségvetési kiadások összesen:	1 449 972 023	1 584 527 276
		Költségvetési bevételek összesen:	554 150 290	688 705 543
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	895 821 733
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	481 353 893	511 641 080
	3.1	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	414 467 840	384 180 653
	3.2	Finanszírozási bevételek	0	0
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	0	0
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	909 700 225	909 700 225
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	366 900 327	366 900 327
			542 799 898	542 799 898
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	13 878 492	13 923 511
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	13 878 492	13 923 511
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	13 878 492	13 923 511
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	282 363 075
			Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	248 597 462
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		13 297 462
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2020		191 462
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	0	13 106 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 035 582	33 765 613
		1.4.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	975 613
		1.4.1.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	975 613
		1.4.2	Egyéb működ. célú tám. EU programokra	32 790 000	32 790 000
		1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	32 790 000	32 790 000
		1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	0	0
		1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	0
		1.4.3.1			
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 470 000	1 889 955
		3.1	Működési bevételek	1 470 000	1 889 955
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				269 805 582	284 253 030
1.	1.1		Felhalmozási bevételek	262 754 922	306 510 093
	1.2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	262 754 922	306 510 093
		1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2.1	Egyéb felh. célú tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
		1.2.2.2	Sio 4	260 341 922	260 341 922
		1.2.2.3	Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
		1.2.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-000	0	0
		1.2.2.5	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
		1.2.3	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	2 413 000	2 413 000
		1.2.3.1	Egyéb felh. célú tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
	2.		Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
	2.1.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 399 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				262 754 922	308 909 093
Költségvetési bevételek összesen				532 560 504	593 162 123
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások	85 391 035	86 074 935
	2.		Személyi juttatások	15 992 281	12 948 995
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 613 387	412 421 886
	4.		Dologi kiadások	0	0
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 128 644	18 558 490
		5.1	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		5.2	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.3	Elvonások, befizetések	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.		
		5.4	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.	1 482 732	9 991 578
		5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
		5.4.1.1	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 476 561	1 476 561
		5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	6 171	6 171
		5.4.2	BGA 2020		
		5.4.2.1	BGA 2020		
		5.4.3	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		5.4.4	Központi költségvetési szervek támogatása		
		5.4.5	Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fejlesztési kezelésű előir.		8 508 846
		5.5	Paktum 5.1.1		
		5.5.1	Működési célú támogatás Áht.-n kívülre	2 900 000	3 300 000
		5.5.2	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
		5.5.3	Tolna Megyei Diáksport Tanács működési támogatása		
		5.5.4	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 400 000
		5.5.5	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
		5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
		5.5.7	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
		5.6	Egyházak támogatása		
		5.7	Tartalékok (Áht. 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912	5 266 912
			Működési célú általános tartalék	2 745 912	3 266 912
			Céltartalék	20 000 000	2 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				550 125 347	530 004 306

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	682 829 066	766 360 264
		1.1	Immateriális javak beszerzése	3 567 273	11 332 500
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	555 707 167
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	472 773	278 719
		1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378	39 687 840
		1.5	Részesedések	0	0
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	159 354 038
	2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672
		2.1	Ingatlan felújítás	8 692 655	8 692 655
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
		3.4	Felhalmozási céltartalék		
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	693 868 738	777 399 936
			Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	1 307 404 242
			Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504	593 162 123
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	710 703 550	714 242 119
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)		
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	279 589 734	245 751 276
	3.2			431 113 816	468 490 843
4.			Finanszírozási bevételek		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	856 368 251	856 368 251
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	340 758 096	341 265 642
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 610 155	515 102 609
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel		
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
6.			Finanszírozási kiadások	144 934 670	142 171 151
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670	142 171 151
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	128 247 640
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	13 923 511
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		173 625
		1.1.3	Időközi választás Iregszemcse		79 765
		1.1.4	Időközi választás Gerjen		79 765
		1.1.5	Nemzetiségi önkormányzati választás		
		1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 476 561	1 476 561
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 699 334	5 499 334
		3.1	Működési bevételek	1 699 334	5 499 334
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895	7 309 050
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891	87 934 370
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	87 934 370
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.1	TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.2	Gyömk-2-1-3-0059		
		1.1.3.3	Hőgyész 2.1.3-00058		
		1.1.3.4	Belecska 3.2.1		
		1.1.3.5			
		1.1.3.6			
	2.		Felhalmozási bevételek	0	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				18 413 891	88 234 370
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786	95 543 420

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat FT-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	148 539 571	214 085 668
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026	35 472 575
	5.		Dologi kiadások	28 269 426	22 712 515
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	928 096
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		928 096
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Működési költségvetési kiadások összesen:				204 210 023	273 198 854
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	462 700	2 000 281
	3.		Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 923 899
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	100 000	100 000
		3.1.1.1			
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				1 767 915	3 924 180
Költségvetési kiadások összesen:				205 977 938	277 123 034
Költségvetési bevételek összesen:				21 589 786	95 543 420
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)			184 388 152	181 579 614
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	201 034 128	265 889 804
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976	-84 310 190
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány			53 331 974	53 331 974
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	26 142 231	25 634 685
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	27 189 743	27 697 289
5.	Irányítószerv támogatása			131 056 178	128 247 640
	5.1		Irányítószerv támogatása	131 056 178	128 247 640
			Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178	128 247 640
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	128 247 640
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.	Finanszírozási kiadások			0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

																	Forintban			
Sor-szám		Eiő-irány-zat/ Telje-sítés		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. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
2.				Önként vállalt feladatok									0				0	0		
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események tmogatása									0				0	0	20 000 000	
		Mód.ei.											0				0	0	20 000 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása									0	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
		Mód.ei.											0	1 400 000			1 400 000	1 400 000		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0	12 519 317	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat									0				0	0	12 519 317	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		85 839 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0		85 839 671
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0	0			0	0		275 833 771
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	41 755 171			41 755 171	41 755 171		275 833 771
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0	0		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0				0	0		150 096 667
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0		150 096 667
		Teljesítés		SIÓ III.ütem									0				0	0		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0	4 296 955	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.									0				0	0	4 296 955	
		Teljesítés											0				0	0		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				32 790 000					32 790 000				0	32 790 000	8 174 426	
		Mód.ei.		együtműködések				32 790 000					32 790 000				0	32 790 000	8 174 426	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									0				0	0		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									0				0	0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				0				0	0	52 571 641	
		Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									0				0	0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				0				0	0	52 571 641	
		Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									0				0	0	64 897 423	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				0				0	0	64 897 423	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0				0	0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				0				0	0	52 571 641	
		Teljesítés		Paks járás									0				0	0		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0				0	0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				0				0	0	52 571 641	
		Teljesítés		Tamási járás									0				0	0		
	2.19	Eredeti											0	260 341 922			260 341 922	260 341 922		
		Mód.ei.		Sio4					0				0	260 341 922			260 341 922	260 341 922		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	32 790 000	0	0	0	32 790 000	261 741 922	0	0	261 741 922	294 531 922	320 174 685	511 770 109
		Mód.ei.			0	0	0	0	32 790 000	0	0	0	32 790 000	303 497 093	0	0	303 497 093	336 287 093	320 174 685	511 770 109
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Fin.bev. Költségv. maradv.
																			Mük.cél
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0	52 611
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	9 931
		Mód.ei.		Bölcske									0				0	0	9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	12 000 000			12 000 000	12 000 000	
		Mód.ei.		SIO4									0	12 000 000			12 000 000	12 000 000	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	2 741 071			2 741 071	2 741 071	
		Mód.ei.		Tengelic									0	2 741 071			2 741 071	2 741 071	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	3 303 513			3 303 513	3 303 513	
		Mód.ei.		Fadd									0	3 303 513			3 303 513	3 303 513	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									0				0	0	4 658 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0	0	4 658 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0	
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									0				0	0	1 692 216
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0	1 692 216
		Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0	
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									0				0	0	1 508 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0	1 508 916
		Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0	
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									0				0	0	1 645 857
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0	1 645 857
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0	
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0				0	0	1 633 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0	1 633 348
		Teljesítés		Paks járás									0				0	0	
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0				0	0	1 809 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0	1 809 716
		Teljesítés		Tamási járás									0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 476 561				1 476 561				0	1 476 561	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3					1 476 561				1 476 561				0	1 476 561	
		Teljesítés											0				0	0	
		Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	0			0	0	
		Mód.ei.		Gerjen 4.1.1									0	3 052			3 052	3 052	
		Teljesítés											0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Tevel									0	9 450 000			9 450 000	9 450 000	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0		0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Kakasd									0	3 724 000			3 724 000	3 724 000	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0		0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Varsád									0	7 233 300			7 233 300	7 233 300	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0		0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Ócsény									0	3 652 488			3 652 488	3 652 488	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0		0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Nagykónyi									0	7 293 054			7 293 054	7 293 054	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0		0				0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0	
		Mód.ei.		Újireg									0	7 467 248			7 467 248	7 467 248	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0		0				0	0	

		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0			0	0				
		Mód.ei.		Nak							0		0	2 765 743			2 765 743	2 765 743			
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Szakály								0	4 187 825				4 187 825	4 187 825			
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Fadd								0	2 950 000				2 950 000	2 950 000			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Szálka								0	2 923 189				2 923 189	2 923 189			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Fadd								0	1 498 299				1 498 299	1 498 299			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Csikóstöttös								0	4 950 000				4 950 000	4 950 000			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Szakcs								0	3 612 912				3 612 912	3 612 912			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0				0	0			
		Mód.ei.		Gyönk								0	3 354 625				3 354 625	3 354 625			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-0059						0		0	0				0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	0				0	0			
		Mód.ei.		Hőgyész								0	4 760 000				4 760 000	4 760 000			
		Teljesítés		TOP- 2.1.3-00058								0	0				0	0			
		Eredeti										0	0				0	0			
		Mód.ei.										0	0				0	0			
		Teljesítés										0	0				0	0			
		Eredeti										0	0				0	0			
		Mód.ei.										0	0				0	0			
		Teljesítés										0	0				0	0			
		Eredeti										0	0				0	0			
		Mód.ei.										0	0				0	0			
		Teljesítés										0	0				0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 476 561	0	1 699 334	0	3 175 895	18 113 891	0	300 000	18 413 891	21 589 786	26 034 416	27 189 743
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	1 476 561	0	5 499 334	0	6 975 895	87 934 370	0	300 000	88 234 370	95 210 265	25 463 725	27 760 434
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-za-telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																			Műk.cél	Felh.cél
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladat																
		Eredeti	016010	Megismételt választás									0				0	0	107 815	
		Mód.ei.		Szekszárd									0				0	0	107 815	
		Teljesítés											0				0	0		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás				0	0				0				0	0		
		Mód. Ei.		Gyulaj, Koppányszántó					173 625				173 625				0	173 625		
		Teljesítés											0				0	0		
	3.3	Eredeti	016010	Időközi választ. Iregszemcse					0				0				0	0		
		Mód. Ei.							79 765				79 765				0	79 765		
		Teljesítés											0				0	0		
	3.4	Eredeti	016010	Időközi önk. Választás Gerjen				0	0				0				0	0		
		Mód.ei.							79 765				79 765				0	79 765		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 815	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	333 155	0	0	0	333 155	0	0	0	0	333 155	107 815	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 476 561	0	1 699 334	0	3 175 895	18 113 891	0	300 000	18 413 891	21 589 786	26 142 231	27 189 743
		Mód.ei.			0	0	0	0	1 809 716	0	5 499 334	0	7 309 050	87 934 370	0	300 000	88 234 370	95 543 420	25 571 540	27 760 434
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	5 499 334	0	7 309 050	87 934 370	0	0	88 234 370	95 543 420	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi 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	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező összesen	215 048 796	39 698 597	57 160 307	0	4 252 083	2 745 912	316 361 719	5 720 558	0	1 305 215	7 025 773	323 387 492
		Mód.ei.			279 188 793	44 617 705	66 501 287	0	8 101 179	5 666 912	398 408 964	15 521 556	0	1 923 899	17 445 455	415 854 419
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt összesen	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	437 865 836	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880	1 126 476 716
		Mód.ei.			20 617 220	3 717 485	368 633 114	0	11 385 407	0	404 353 226	752 838 989	11 039 672	0	763 878 661	1 168 231 887
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási összesen	64 590	43 225	0	0	0	0	107 815	0	0	0	0	107 815
		Mód.ei.			354 590	86 380	0	0	0	0	440 970	0	0	0	0	440 970
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	233 930 606	43 393 307	449 680 877	0	27 128 644	22 745 912	754 335 370	683 291 766	11 039 672	1 305 215	695 636 653	1 449 972 023
		Mód.ei.			300 160 603	48 421 570	435 134 401	0	19 486 586	5 666 912	803 203 160	768 360 545	11 039 672	1 923 899	781 324 116	1 584 527 276
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					300 160 603	48 421 570	435 134 401		19 486 586		803 203 160	768 360 545	11 039 672	1 923 899	781 324 116	1 584 527 276

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	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és						0			0	0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése						0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.2	Eredeti		Kulturális események támogatása				20 000 000	20 000 000	20 000 000			0	20 000 000	
		Mód.ei.			600 000		19 400 000		0	20 000 000			0	20 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0			0	0	
		Mód.ei.		támogatása						0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program				1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása				1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	9 415 317			12 519 317			0	12 519 317	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	4 010 471	8 508 846		12 519 317			0	12 519 317	
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0			0	0	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	75 824 301	85 839 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	75 824 301	85 839 671	
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem											
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			38 695 071			38 695 071	237 138 700		237 138 700	275 833 771	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			9 312 461			9 312 461	308 276 481		308 276 481	317 588 942	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.						0			0	0	
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957		140 220 957	150 096 667	
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957		140 220 957	150 096 667	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 296 955			4 296 955			0	4 296 955	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955			4 296 955			0	4 296 955	
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.						0			0	0	
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	13 517 220	2 661 485	23 309 160	1 476 561		40 964 426			0	40 964 426	
		Mód.ei.		együttműködések	14 017 220	2 661 485	14 809 160	1 476 561		32 964 426	8 000 000		8 000 000	40 964 426	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012						0			0	0	
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Bonyhád járás						0			0	0	
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Dombóvár járás						0			0	0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			64 897 423			64 897 423			0	64 897 423	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			64 897 423			64 897 423			0	64 897 423	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0			0	0	
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Paks járás						0			0	0	
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Tamási járás						0			0	0	
	2.17	Eredeti		Sio4			24 915 000			24 915 000	235 426 922		235 426 922	260 341 922	
		Mód.ei.			3 300 000	570 000	24 915 000			28 785 000	231 556 922		231 556 922	260 341 922	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880	1 126 476 716
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	20 617 220	3 717 485	368 633 114	0	11 385 407	0	752 838 989	11 039 672	0	763 878 661	1 168 231 887
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

100 000 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.	97 379 003	17 552 771	19 510 004				134 441 778	381 000	0	100 000	481 000	134 922 778
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	100 857 372	16 138 640	16 630 814	0	0		133 626 826	1 359 285	0	100 000	1 459 285	135 086 111
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839				11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 452 074	1 512 753	1 309 033	0	928 096		11 201 956	640 996			640 996	11 842 952
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				0	2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szótt.	1 893 294	286 557	0				2 179 851				0	2 179 851
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			280 000				280 000			512 540	512 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157				293 457				0	293 457
		Mód.ei.		Bátaszék	373 124	51 175	0				424 299				0	424 299
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235				1 224 439				0	1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejte	1 003 006	155 466	65 967				1 224 439				0	1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			126 967	126 967	126 967
		Mód.ei.		Sióagárd							0			126 967	126 967	126 967
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				0	6 973 545
		Mód.ei.		Gerjen	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				0	6 973 545
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	396 027	98 458	10 515				505 000				0	505 000
		Mód.ei.		Kakasd	432 900	67 100	5 000				505 000				0	505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			138 466	138 466	138 466
		Mód.ei.		Nagydorog							0			138 466	138 466	138 466
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	306 279	85 575	156 517				548 371				0	548 371
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	465 814	74 594	1 039				541 447			6 924	6 924	548 371
		Teljesítés		Decs							0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	117 342 791	21 714 612	24 621 240	0	0	0	163 678 643	462 700	0	877 973	1 340 673	165 019 316
		Mód.ei.			122 258 654	20 147 419	19 743 826	0	928 096	0	163 077 995	2 000 281	0	884 897	2 885 178	165 963 173
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad.terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott.pénzb.j.	Egyéb műk.célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.kiadások	Felhalm.költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 333	55 358	201936			573 627			0	573 627		
		Mód.ei.		Bonyhád	398 380	66 002	109 245			573 627			0	573 627		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			282 219			282 219			0	282 219		
		Mód.ei.		Zomba			0			0		282 219	282 219	282 219		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836			138 836			0	138 836		
		Mód.ei.		Attala			138 836			138 836			0	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 862	36 957	175 166			349 985			0	349 985		
		Mód.ei.		Bikács	171 080	29 939	0			201 019		148 966	148 966	349 985		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		241 543	241 543	241 543		
		Mód.ei.		Decs						0		241 543	241 543	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 004 255	175 745	0			1 180 000			0	1 180 000		
		Mód.ei.		Nagydorog	1 004 255	175 745	0			1 180 000			0	1 180 000		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0			0		160 001	160 001	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi			0			0		160 001	160 001	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	389 979	67 021	0			457 000			0	457 000		
		Mód.ei.		Belecska	389 610	60 390	0			450 000			0	450 000		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017						0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	151 300	32 263	191 738			375 301			0	375 301		
		Mód.ei.		Értény	326 446	50 599	0			377 045			0	377 045		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			159 513			159 513			0	159 513		
		Mód.ei.		Koppányszántó			159 513			159 513			0	159 513		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	420 095	73 517	49 361			542 973			0	542 973		
		Mód.ei.		Decs 2018/3.2.1	474 855	73 603	0			548 458			0	548 458		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	629 094	146 673	6 919			782 686			0	782 686		
		Mód.ei.		Fadd	666 116	116 570	0			782 686			0	782 686		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014						0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			128 524			128 524		25 698	25 698	154 222		
		Mód.ei.		Závod			0			0		196 342	196 342	196 342		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023						0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	122 567 214	22 709 196	26 091 391	0	0	0	171 569 737	462 700	0	1 305 215	1 767 915	173 337 652
		Mód.ei.			127 864 901	21 127 317	20 489 295	0	928 096	0	170 409 609	2 000 281	0	1 913 968	3 914 249	174 323 858
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			52 611				52 611				0	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			9 931				9 931				0	9 931
		Mód.ei.		Bölcske			0				0			9 931	9 931	9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 000 000	2 000 000	0				12 000 000				0	12 000 000
		Mód.ei.		SIO4	10 000 000	2 000 000	0				12 000 000				0	12 000 000
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 341 300	399 771	0				2 741 071				0	2 741 071
		Mód.ei.		Tengelic	2 341 300	399 771	0				2 741 071				0	2 741 071
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 823 515	479 998	0				3 303 513				0	3 303 513
		Mód.ei.		Fadd	2 823 515	479 998	0				3 303 513				0	3 303 513
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	3 991 505	667 226	0				4 658 731				0	4 658 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	3 991 505	667 226	0				4 658 731				0	4 658 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 256 648	219 913	0				1 476 561				0	1 476 561
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 256 648	219 913	0				1 476 561				0	1 476 561
		Teljesítés									0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Tevel	8 076 923	1 373 077	0				9 450 000				0	9 450 000
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Kakasd	2 953 191	516 809	254 000				3 724 000				0	3 724 000
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Varsád	6 156 000	1 077 300	0				7 233 300				0	7 233 300
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Ócsény	3 108 500	543 988	0				3 652 488				0	3 652 488
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Nagykónyi	6 206 854	1 086 200	0				7 293 054				0	7 293 054
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Újireg	6 355 105	1 112 143	0				7 467 248				0	7 467 248
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Nak	2 765 743		0				2 765 743				0	2 765 743
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0

[illegible]

9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2021-2023. években

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1320000	120000	120000	120000	1680000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	500000	500000	500000	1500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	1320000	620000	620000	620000	3180000
Saját bevételek 50 %-a	10	660000	310000	310000	310000	1590000
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	660000	310000	310000	310000	1590000

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

		jó	mód	vált	mód	Forintban	
Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államháztart. belülről				Személyi juttatások	233 930 606	66 229 997	300 160 603
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	5 028 263	48 421 570
Bérekompensáció	0	191 462	191 462	Dologi kiadások	449 882 813	-14 748 412	435 134 401
Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.	0	13 106 000	13 106 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések	0						
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönvisszat. ÁHT-n belül	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	34 512 143	1 063 186	35 575 329	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	269 812 143	14 360 648	284 172 791	Elvonások, befizetések	0		
				Működési célú visszatérítendő támogat. visszafizetése	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Működési célú támogatás államháztart. belülről	1 482 732	9 436 942	10 919 674
Működési bevételek	3 169 334	4 219 955	7 389 289	Egyéb működési célú támogat. ÁHT-n kívülre	2 900 000	400 000	3 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék	2 745 912	521 000	3 266 912
				Működési célú tartalék	20 000 000	-18 000 000	2 000 000
				Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	-20 000 000	19 486 586
1. Működési költségvetési bevételek	272 981 477	18 580 603	291 562 080	1. Működési költségvetési kiadások	754 335 370	36 509 848	803 203 160
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	280 868 813	113 575 650	394 444 463	Beruházások	683 291 766	85 068 779	768 360 545
Felhalmozási bevételek	0	2 399 000	2 399 000	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	1 205 215	618 684	1 823 899
				Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	100 000	0	100 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	618 684	1 923 899
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	115 974 650	397 143 463	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	85 687 463	781 324 116

Bevételek	jó 2020 eredeti előir.	mód változás	vált 2020 módosított előir.	Kiadások	mód 2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek	554 150 290	134 555 253	688 705 543	Költségvetési kiadások	1 449 972 023	134 555 253	1 584 527 276
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg(hiány)	895 821 733	0	895 821 733				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	481 353 893	30 287 187	511 641 080				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	414 467 840	-30 287 187	384 180 653				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	366 900 327	-63 145	366 900 327				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	542 799 898	63 145	542 799 898				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	909 700 225	0	909 700 225				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	45 019	45 019				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel			0	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	13 878 492	45 019	13 923 511
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 878 492	45 019	13 923 511
Finanszírozási bevétel összesen	909 700 225	0	45 019	Finanszírozási kiadások összesen	13 878 492	45 019	13 923 511
Bevételi főösszeg	1 463 850 515	42 794 657	688 750 562	Kiadási főösszeg	1 463 850 515	134 600 272	1 598 450 787
Hiány finanszírozása egyenlege	0		909 700 225				

Forintban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	909 700 225												909 700 225
Megyei önk. műk.tám	27 277 490	18 937 500	18 937 500	18 937 500	18 936 560	18 925 280	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 969 632	235 491 462
Műk. célú kieg.támogatás									13 106 000				13 106 000
Elvonások, befizetések				45 019									45 019
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	154 582	73 000	14 073 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	18 863 031	33 765 613
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					400 000			400 000		400 000	359 955	1 889 955
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171				0	2 000 000	306 510 093
Felhalmozási bevétel											2 399 000		2 399 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	27 689 490	19 019 500	281 847 004	19 055 519	33 009 560	19 398 280	60 742 171	18 987 000	32 493 000	18 987 000	21 786 000	40 192 618	593 207 142
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625	70 826	1 476 561	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	1 809 716
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		1 200 000			199 334	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	1 150 000	5 499 334
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176					3 835 715			33 000 000	36 820 479	87 934 370
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatal bevételei összes	60 000	1 373 625	14 349 002	1 536 561	210 422	161 088	571 088	4 346 803	511 088	571 088	33 811 088	38 041 567	95 543 420
Bevételek összesen:	27 749 490	20 393 125	296 196 006	20 592 080	33 219 982	19 559 368	61 313 259	23 333 803	33 004 088	19 558 088	55 597 088	78 234 185	688 750 562

Forintban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 367 200	5 517 200	5 667 200	5 667 200	5 817 200	5 967 200	6 772 604	6 700 000	6 600 000	6 600 000	10 300 000	15 099 131	86 074 935
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 042 000	1 042 000	1 042 815	12 948 995
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 044 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 250 000	2 250 000	390 877 886	412 421 886
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732								8 508 846	9 991 578
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000			400 000	500 000	3 300 000
Általános tartalék												5 266 912	5 266 912
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000	60 000 000	468 360 264	766 360 264
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 087 932	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	900 695 526	1 307 404 242
Államházt. belüli mege.vis	13 878 492			45 019									13 923 511
TM.Önk. kiadásai összes	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 132 951	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	900 695 526	1 321 327 753
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	96 085 668	214 085 668
Munkaadót terh. jár.szoc.h	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 950 000	2 755 000	2 071 059	2 170 000	2 340 000	2 100 000	2 400 000	2 050 000	10126516	35 472 575
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	8 823 206	22 712 515
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre												928 096	928 096
													0
Beruházások							500 000		470 691		566 890	462 700	2 000 281
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	643 899	1 923 899
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	13 390 000	13 170 000	13 220 000	14 182 000	14 005 000	13 300 368	13 677 000	15 879 000	17 192 691	15 820 000	16 216 890	117 070 085	277 123 034
Kiadások összesen:	35 071 752	21 123 260	21 523 260	62 314 951	53 316 200	23 011 568	84 043 604	76 273 000	27 086 691	86 712 000	90 208 890	1 017 765 611	1 598 450 787
Egyenleg	-7 322 262	-730 135	274 672 746	-41 722 871	-20 096 218	-3 452 200	-22 730 345	-52 939 197	5 917 397	-67 153 912	-34 611 802	-939 531 426	-909 700 225
Egyenleg pénzm.figy.v	902 377 963	901 647 828	1 176 320 574	1 134 597 703	1 114 501 485	1 111 049 285	1 088 318 940	1 035 379 743	1 041 297 140	974 143 228	939 531 426	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban					
		2019. évről áthúzódó kötelezettség	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		20 640 000	20 640 000	20 640 000	20 640 000	61 920 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		20 462 400	20 462 400	20 462 400	20 462 400	61 387 200
3.	Választott képviselők költségátérítése		3 069 276	3 069 276	3 069 276	3 069 276	9 207 828
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		302 400	302 400	302 400	302 400	907 200
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		3 250 800	3 250 800	3 250 800	3 250 800	9 752 400
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		3 580 932	3 580 932	3 580 932	3 580 932	10 742 796
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	483 408	1 450 224
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000				0
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850				0
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		221 910	221 910	221 910	221 910	665 730
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		762 000	317 500			317 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625				0
16.	MOL Nyrt.		3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	9 906 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 807 473	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnatáv Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	18 288 000
23.	MOL Nyrt.		145 335				0
24.	Szakmai munkatárs EFOP		3 240 000	810 000			810 000
25.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		567 000	141 750			141 750
26.	ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.kiviteli te	508 000					0
27.	Megbízási szerződés		125 188				0
28.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000				0
29.	SIGNAL Biztosító Zrt.	206 758	620 274	827 032	827 032	827 032	2 481 096
30.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		128 000	64 000	64 000	64 000	192 000
31.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 571 624				0
32.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió 3		1 397 000				0
33.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 285 876				0
34.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű		5 588 000				0
35.	Beszerező Iroda Bt. Közbeszerzési szakértő		2 450 000				0
36.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
37.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
38.	Közfoglalkoztatás közteher		27 969				0
39.	Green Pi Kft. területrendezési terv		5 925 185				0
40.	Generali Biztosító Zrt.		235 302	235 302	235 302	235 302	705 906
41.	Szabadságmegváltás		120 538				
42.	Betegszabadság		23 080				
43.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492				0
45.	Önkormányzat összesen	714 758	116 700 988	72 781 096	71 511 846	71 511 846	215 804 788

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. évről áthúzódó kötelezettség	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
46.	Toina Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	184 800	554 400
48.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		117 543	117 543	117 543	117 543	352 629
49.	HVI vezetők levonás és járulék	27 625					0
50.	Megbízási díjak levonás és járulék	80 190					0
51.	Bérleti szerződés - LYU-985		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
52.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
53.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2020 év		76 200				0
54.	F&F: Takarítás	228 600	2 514 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
55.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet	41 766	350 934	392 700	392 700	392 700	1 178 100
56.	Magyar Telekom: mobil szolg.	90 529	1 143 911	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
57.	Invitech Zrt.: ADSL internet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
58.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
59.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
60.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
61.	MOL Nyrt.	80 033	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
62.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		772 669	444 676			444 676
63.	Paktum projekt bére		4 416 250	2 541 005			2 541 005
64.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	43 025	129 075	172 100	172 100	172 100	516 300
65.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
66.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
67.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148	123 444
68.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
69.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
70.	Közszerződési tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	86 884 195	263 193 590
71.	Közszerződési tisztvi. és munkav. szocho		14 656 653	15 204 734	15 649 410	15 649 410	46 503 554
72.	Közszerződési tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648				0
73.	Közszerződési tisztvi.szoc.hj. adó EFOP		219 913				0
74.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000			80 000
75.	TMÖH kötelezettségei összesen:	591 768	114 608 211	117 477 111	112 315 101	112 315 101	342 107 313
76.							
77.	Kötelezettségek összesen:	1 306 526	231 309 199	190 258 207	183 826 947	183 826 947	557 912 101

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

Adatok: Forintban									
ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 503 837	0	11 503 837	145 722 206	-1 703 199	144 019 007	157 226 043	-1 703 199	155 522 844
Normatív jutalmak	0	300 000	300 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 300 000	13 300 000
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	27 182 384	7 353 783	34 536 167	27 182 384	7 353 783	34 536 167
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	874 590	168 852	1 043 442	7 200 000	-949 456	6 250 544	8 074 590	-780 604	7 293 986
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	296 282	0	296 282	2 296 640	-809 765	1 486 875	2 592 922	-809 765	1 783 157
Egyéb költségtérítések	0	2 500	2 500	250 000	0	250 000	250 000	2 500	252 500
Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
Szociális támogatások	0	0	0	400 000	-400 000	0	400 000	-400 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 055	140 000	152 055	3 960 853	199 833	4 160 686	3 972 908	339 833	4 312 741
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 686 764	611 352	13 298 116	187 252 083	16 691 196	203 943 279	199 938 847	17 302 548	217 241 395
Választott tisztségviselők juttatásai	52 070 984	1 285 000	53 355 984	0	0	0	52 070 984	1 285 000	53 355 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 569 242	-8 680 816	8 888 426	16 298 261	-7 043 919	9 254 342	33 867 503	-15 724 735	18 142 768
Egyéb külső személyi juttatások	8 747 945	1 784 464	10 532 409	997 055	-109 008	888 047	9 745 000	1 675 456	11 420 456
Külső személyi juttatások	78 388 171	-5 611 352	72 776 819	17 295 316	-7 152 927	10 142 389	95 683 487	-12 764 279	82 919 208
Személyi juttatások	91 074 935	-5 000 000	86 074 935	204 547 399	9 538 269	214 085 668	295 622 334	4 538 269	300 160 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 652 995	-3 704 000	12 948 995	35 225 590	246 985	35 472 575	51 878 585	-3 457 015	48 421 570
ebből szociális hozzájárulási adó	15 857 995	-3 704 000	12 153 995	33 888 988	246 985	34 135 973	49 746 983	-3 457 015	46 289 968
ebből: munkáltatót terhelő SZJA	795 000	0	795 000	1 336 602	0	1 336 602	2 131 602	0	2 131 602
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	169 486	0	169 486	249 486	0	249 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 192 542	1 000 000	5 192 542	6 217 643	-1 202 120	5 015 523	10 410 185	-202 120	10 208 065
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	4 272 542	1 000 000	5 272 542	6 387 129	-1 202 120	5 185 009	10 659 671	-202 120	10 457 551
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 080 352	-2 600 000	480 352	1 941 000	0	1 941 000	5 021 352	-2 600 000	2 421 352
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	2 848 766	-964 983	1 883 783	3 027 740	-964 983	2 062 757
Kommunikációs szolgáltatások	3 259 326	-2 600 000	659 326	4 789 766	-964 983	3 824 783	8 049 092	-3 564 983	4 484 109
Közüzemi díjak	463 000	0	463 000	0	0	0	463 000	0	463 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	4 611 993	-336 950	4 275 043	560 000	0	560 000	5 171 993	-336 950	4 835 043
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 709 512	6 045 276	7 754 788	1 002 000	200 000	1 202 000	2 711 512	6 245 276	8 956 788
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 859 418	459 354	12 318 772	5 000	0	5 000	11 864 418	459 354	12 323 772
Egyéb szolgáltatások	272 888 527	2 924 409	275 812 936	5 284 802	-1 020 940	4 263 862	278 173 329	1 903 469	280 076 798
Szolgáltatási kiadások	291 532 450	9 092 089	300 624 539	6 851 802	-820 940	6 030 862	298 384 252	8 271 149	306 655 401
Kiküldetések kiadásai	2 909 781	0	2 909 781	730 525	-242 686	487 839	3 640 306	-242 686	3 397 620
Reklám- és propagandakiadások	18 595 642	-2 210 163	16 385 479	3 658 260	-220 982	3 437 278	22 253 902	-2 431 145	19 822 757
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	21 505 423	-2 210 163	19 295 260	4 388 785	-463 668	3 925 117	25 894 208	-2 673 831	23 220 377
Működési célú előzetesen felszámított áfa	79 877 111	3 175 658	83 052 769	3 684 942	-139 198	3 545 744	83 562 053	3 036 460	86 598 513
Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
Egyéb dologi kiadások	2 516 500	996 950	3 513 450	200 000	0	200 000	2 716 500	996 950	3 713 450
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 397 611	4 172 608	86 570 219	3 885 942	-139 198	3 746 744	86 283 553	4 033 410	90 316 963
Dologi kiadások	402 967 352	9 454 534	412 421 886	26 303 424	-3 590 909	22 712 515	429 270 776	5 863 625	435 134 401
Társadalombiztosítási ellátások		0			0			0	
Családi támogatások		0			0			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0			0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások		0			0			0	
Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.		0			0			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		0			0			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0			0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek		0			0				
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.		0			0			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.		0			0			0	
Egyéb elvonások befizetések		0			0			0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	1 482 732	8 508 846	9 991 578	0	928 096	928 096	1 482 732	9 436 942	10 919 674
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0			0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	400 000	3 300 000	0	0	0	2 900 000	400 000	3 300 000
Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 045 912	3 221 000	5 266 912	0	0	0	2 045 912	3 221 000	5 266 912
Egyéb működési célú kiadások	6 428 644	12 129 846	18 558 490	0	928 096	928 096	6 428 644	13 057 942	19 486 586

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Működési kiadások összesen:	517 123 926	12 880 380	530 004 306	266 076 413	7 122 441	273 198 854	783 200 339	20 002 821	803 203 160
Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 332 500	0	11 332 500	70 000	127 700	197 700	11 402 500	127 700	11 530 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	556 166 521	-459 354	555 707 167	0	0	0	556 166 521	-459 354	555 707 167
Informatikai eszközök beszerzése	278 719	0	278 719	661 063	584 167	1 245 230	939 782	584 167	1 523 949
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 479 840	8 208 000	39 687 840	100 000	34 186	134 186	31 579 840	8 242 186	39 822 026
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	159 478 064	-124 026	159 354 038	202 328	220 837	423 165	159 680 392	96 811	159 777 203
Beruházások	758 735 644	7 624 620	766 360 264	1 033 391	966 890	2 000 281	759 769 035	8 591 510	768 360 545
Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 823 899	0	1 823 899	1 823 899	0	1 823 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 923 899	0	1 923 899	1 923 899	0	1 923 899
Felhalmozási kiadások összesen:	769 775 316	7 624 620	777 399 936	2 957 290	966 890	3 924 180	772 732 606	8 591 510	781 324 116
Költségvetési kiadások összesen:	1 286 899 242	20 505 000	1 307 404 242	269 033 703	8 089 331	277 123 034	1 555 932 945	28 594 331	1 584 527 276
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak		0			0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0			0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.		0			0			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
Kincstárjegyek beváltása		0			0			0	
Éven belüli lej.értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi kötvények beváltása		0			0			0	
Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti		0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	13 878 492	45 019	13 923 511	0	0	0	13 878 492	45 019	13 923 511
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 225 464	-2 977 824	128 247 640	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	145 103 956	-2 932 805	142 171 151	0	0	0	13 878 492	45 019	13 923 511
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	145 103 956	-2 932 805	142 171 151	0	0	0	13 878 492	45 019	13 923 511
KIADÁSOK összesen	1 432 003 198	17 572 195	1 449 575 393	269 033 703	8 089 331	277 123 034	1 569 811 437	28 639 350	1 598 450 787
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 469 286	22 176	235 491 462	0	0	0	235 469 286	22 176	235 491 462
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	13 106 000	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	13 106 000
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	235 469 286	13 128 176	248 597 462	0	0	0	235 469 286	13 128 176	248 597 462
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezesség.váll.-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	33 765 613	0	33 765 613	1 650 186	159 530	1 809 716	35 415 799	159 530	35 575 329
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 234 899	13 128 176	282 363 075	1 650 186	159 530	1 809 716	270 885 085	13 287 706	284 172 791
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	304 510 093	2 000 000	306 510 093	79 826 745	8 107 625	87 934 370	384 336 838	10 107 625	394 444 463
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	304 510 093	2 000 000	306 510 093	79 826 745	8 107 625	87 934 370	384 336 838	10 107 625	394 444 463
Magánszemélyek jövedelemadói		0			0			0	
Társaságok jövedelemadói		0			0			0	
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0			0			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0			0			0	
Vagyoni típusú adók		0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói		0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0			0			0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	0	1 320 000	1 600 000	2 800 000	4 400 000	2 920 000	2 800 000	5 720 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	419 955	0	419 955	0	0	0	419 955	0	419 955
Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	0	1 248 334
Működési bevételek	1 889 955	0	1 889 955	2 699 334	2 800 000	5 499 334	4 589 289	2 800 000	7 389 289
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 399 000	2 399 000	0	0	0	0	2 399 000	2 399 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	2 399 000	2 399 000	0	0	0	0	2 399 000	2 399 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Működési költségvetési bevételek	271 124 854	13 128 176	284 253 030	4 349 520	2 959 530	7 309 050	275 474 374	16 087 706	291 562 080
Felhalmozási költségvetési bevételek	304 510 093	4 399 000	308 909 093	80 126 745	8 107 625	88 234 370	384 636 838	12 506 625	397 143 463
Költségvetési bevételek	575 634 947	17 527 176	593 162 123	84 476 265	11 067 155	95 543 420	660 111 212	28 594 331	688 705 543
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				

[illegible]

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020. (XII. 21.)
rendelet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. februárban hagyta jóvá a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, melyet az év során két alkalommal, - június és szeptember hónapban – módosított a testület. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében- fogadja el a rendeletet.

A rendelet tartalmazza a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változásokat: az állami támogatás, továbbá a működési és felhalmozási bevételek növekedését, az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat változását, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 555 932 945 Ft-ról 1 584 527 276 Ft-ra növekszik, ami 28 594 331Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának következménye. Emellett belső átcsoportosítások történnek a felhasználásokhoz igazodóan. A költségvetési maradvány nem változik, az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 45 019 Ft.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül kettő havi bérkompenzáció összegével - 22 176 Ft-tal – emelkedik a helyi önkormányzatok általános működési támogatása. E támogatásból a személyi juttatások előirányzata 19 200 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 2 976 Ft-tal emelkedik. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 13 106 000 Ft-tal növekszik az önkormányzat által elnyert 2020. évi rendkívüli támogatás összegével. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 159 530 Ft-tal emelkedik kettő időközi önkormányzati választásra biztosított forrás összegével.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 10 107 625 Ft-tal növekszik TOP-os projekt konzorciumi szerződéseinek módosítása szerint. A változás két új projekt (TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 számú, Gyönki csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I. ütem, valamint a TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058 számú, Hőgyész település vízvédelmi rendszerének fejlesztése) forrásainak beépítését jelenti, valamint a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 számú,

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése projekt bevételi és kiadási korrekciójának feljegyzését jelenti. E forrás tartalmát adja a BGA-tól elnyert 2000.000 Ft összegű támogatás is.

A működési bevételek 2 800 000 Ft-tal emelkednek szolgáltatási díjbevételből. Felhalmozási bevételből – személygépkocsi beszerzés és csere lebonyolításához kapcsolódóan - 2 399 000 Ft bevétel teljesült, melynek terhére előirányzat módosítás történt.

A költségvetési bevételi előirányzat 660 111 212 Ft-ról 688 705 543 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 555 932 945 Ft-ról 1 584 527 276 módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás előirányzata 783 200 339 Ft-ról 803 203 160 Ft-ra emelkedik, a felhalmozási kiadások előirányzata 8 591 510 Ft-tal növekszik, e jogcímen 781 324 116 Ft összegű a számba vett forrás.

A költségvetés kiadásai egyrészt emelkednek a bevételek változásához igazodóan, továbbá belső átcsoportosításokra is sor kerül.

A költségvetési kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzata 295 622 334 Ft-ról 300 160 603 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 51 878 585 Ft-ról 48 421 570 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 429 270 776 Ft-ról 435 134 401 Ft-ra változik. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 428 644 Ft-ról 19 486 586 Ft-ra bővül.

A felhalmozási kiadások előirányzata 772 732 606 Ft-ról 781 324 116-ra emelkedik.

A megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatásából a dologi kiadások előirányzata emelkedik 13 106 000 Ft összeggel. Az időközi választásokra biztosított egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 159 530 Ft-os növekedése a személyi jellegű kiadásokat 140 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 19 530 Ft-tal érinti.

A működési bevételi előirányzat növekedése terhére a személyi juttatások kiadásait (2 361 471 Ft), valamint a munkaadót terhelő járulékok kiadásait (288 529 Ft) emeltük meg. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 8 114 625 Ft az új projektek projektmenedzsment kiadásainak fedezete. Ezen kívül egy futó projekt esetén 7 000 Ft előirányzat korrekcióra került sor, mely csökkentette e forrás összegét. E két tényező eredménye a 8 107 625 Ft összegű emelkedés.

Felhalmozási bevételből 2 399 000 Ft-tal növekedett a beruházási kiadások előirányzata.

A személyi kiadás előirányzata a már felsoroltakon túl átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások miatt is változott. A személygépkocsi csere lebonyolításához 2 000 000 Ft került átcsoportosításra, a személyi juttatási előirányzatban tervezett Elnöki elismerő oklevél 400 000 Ft összegű díja a tényleges felhasználásnak megfelelően átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra. A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 projekt keretében 2 600 000 Ft összegű csökkenés történt a konzorciumi szerződés módosulásával összhangban. Továbbá 1 365 801 Ft-tal csökkenten a személyi juttatás előirányzat a Hivatalnál az Önkormányzat részére történő

forráselvonás miatt. Az Önkormányzatnál az elvonás tartalékba kerül. A projektek támogatásának növekedése, továbbá egyes projektek költségvetésének módosítása miatt a személyi juttatás előirányzatát a főjegyző saját hatáskörében eljárva 7 462 896 Ft-tal módosította.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 3 457 015 Ft-tal csökken. A változás a Tolna Megyei Önkormányzatnál jelentkező 3 704 000 Ft összegű csökkenés, valamint a Hivatalnál megvalósuló 246 985 Ft összegű növekedés eredménye. Az Önkormányzatnál 3 200 000 Ft összegű csökkenés következik be a gépjármű beszerzés fedezetére történő átcsoportosítással, a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 projekt keretében a konzorciumi szerződésmódosítással összhangban 504 000 Ft csökkenés történik, a Hivatalnál a TOP-os projektekkel összefüggően az módosítások feljegyzésével összességében 1 350 695 Ft a növekedés, a Paktum projekt esetében 82 819 Ft csökkenés valósul meg, az időközi választásokra 19 530 Ft előirányzat növekedés történik, a szolgáltatási díjbevételekből 288 529 Ft-tal emelkedik az előirányzat, a jutalom előirányzat fedezetére 750 000 Ft, a betegszabadság előirányzatának emelésére 40 633 Ft átcsoportosítás történik.

A dologi kiadások előirányzata 435 134 401 Ft, az előző módosításhoz képest 5 863 625 Ft-tal növekszik. Az önkormányzatnál 9 454 534 Ft összegű növekedés, a Hivatalnál 3 590 909 Ft csökkenés következik be. Az Önkormányzatnál az igazgatási kiadásokat érintően 1 170 000 Ft összegű növekedés történik, ezen kívül a rendkívüli kiadásokra elnyert 13 106 000 Ft összegű forrás teljes egészében a dologi kiadások között kerül feljegyzésre. A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 Paktum projekt vonatkozásában a konzorciumi szerződés módosításával összhangban 5 404 846 Ft csökkenés következik be. A Sió 2 projekthez kapcsolódóan a felhalmozási kiadásokból 583 380 Ft átcsoportosítás történik a tényleges felhasználáshoz igazodóan. Az Önkormányzati Hivatalnál a csökkenést elsősorban az Önkormányzathoz történő 1 234 199 Ft összegű elvonás jelenti. A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 Paktum projekt vonatkozásában több tételt érintően csökkenés és növekedés következik be, melynek eredményekén összességében 862 806 Ft csökkenés jelentkezik, a többi TOP-os projektek esetén 461 724 Ft csökkenés kerül feljegyzésre, ennek összege 1 395 311 Ft.

Az egyéb működési célú kiadások 13 057 942 Ft-tal növekednek. Az Önkormányzatnál 12 129 846 Ft, a Hivatalnál 928 096 Ft növekedés következik be. E kiadásokon belül a tartalék összege 2 045 912 Ft-ról 5 266 912 Ft-ra növekszik. A tartalék összegét növeli a BGA-tól elnyert 2 000 000 Ft beruházási célú támogatás, továbbá a Tolna Megyei Önkormányzati Hivaltól elvont 3 000 000 Ft tartalékba helyezése, ugyanakkor csökkenti a tényleges felhasználáshoz igazodó átcsoportosítás: a karbantartási kiadásokra 250 000 Ft összegű, a gépjármű beszerzésre 609 000 Ft összegű, a Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz fizetendő tagdíj finanszírozásához 920 000 Ft átcsoportosítás történik meg.

A beruházási kiadások 8 591 510 Ft-tal növekednek, a felújítási előirányzat változatlan marad. (11 039 672 Ft) A beruházási kiadások elsősorban gépjármű beszerzés 8 020 000 Ft összegű fedezetét jelentik, valamint a Hivatalnál informatikai eszközök beszerzésének forrását biztosítják.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 400 000 Ft-tal nő a felhasználáshoz igazodóan, a módosított előirányzat összege 3 300 000 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 9 436 942 Ft-tal nő, az Önkormányzatnál 8 508 846 Ft összeggel, a Hivatalnál 928 096 Ft összeggel, a Paktum projekttel összefüggő visszafizetési kötelezettség mértékével.

A költségvetés egyenlege, hiánya 909 700 225 Ft, az eredeti előirányzat nem változik.

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 507 725 965 Ft-ról 511 641 080 Ft-ra változik, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 388 095 768 Ft-ról 384 180 653 Ft-ra módosul.

A rendeletben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány (366 837 182 Ft), továbbá a felhalmozási célú maradvány (542 863 043 Ft) összege nem változik, együtt 909 700 225 Ft-ot jelent.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatok kerülnek jóváhagyásra.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 688 705 543 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 584 527 276 Ft. A finanszírozási bevétel előirányzata 45 019 Ft.

A költségvetés egyenlege 909 700 225 Ft hiány, nem változik.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 909 700 225 Ft, a finanszírozási bevétel 45 019 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a 13 923 511 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési bevételeken belül változik működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel, továbbá a működési, a felhalmozási bevételek és az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat is.

A kiadások módosítása az állami támogatás növekedésével illetve a működési bevételek változásával függ össze, de emellett átruházott, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül.

Beépül a költségvetésbe a bérkompenzációra biztosított helyi önkormányzatok működési célú állami támogatása, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, valamint a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása.

A Közgyűlés elnöke átruházott és saját hatáskörben a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- az egyéb működési célú kiadások terhére a dologi kiadások 250 000 Ft-tal történő megemlése,
- felhalmozási bevételből a beruházási kiadás emelése 2 399 000 Ft-tal,
- költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosítás személygépkocsi beszerzésre (a személyi kiadás 2 000 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 3 000 000 Ft-tal, a tartalék 609 000 Ft-tal csökkent, a beruházási kiadás 5 809 000 Ft-tal növekedett)
- a személyi juttatási előirányzatban tervezett Elnöki elismerő oklevél 400 000 Ft összegű díjának átcsoportosítása a tényleges felhasználásnak megfelelően az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra,
- tartalékból történő 920 000 Ft összegű átcsoportosítás az egyéb dologi kiadásokra tagdíj befizetés fedezetére,
- TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 számú Paktum projekt konzorciumi szerződésmódosításával összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 504 000 Ft-tal, a bérleti és lízing díjak 260 000 Ft-tal, a reklám- és propagandakiadások 3 010 000 Ft-tal, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadások 2 600 000 Ft-tal az informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadások 2 600 000 Ft-tal történő csökkentése, ezzel egyidejűleg a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadások 465 317 Ft összegű, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadások 8 508 846 Ft összegű emelése,
- a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatról a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra történő átcsoportosítás 200 000 Ft összeggel,
- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadásairól 1 285 000 Ft átcsoportosítás jutalom fedezetének megteremtésére,
- a Sió 4 projekt vonatkozásában a híd engedélyezési költségeire a bérleti és lízing díjak terhére az egyéb dologi kiadások megemlése 76 950 Ft összeggel,
- a normatív jutalmak kiadásaira 300 000 Ft összegű átcsoportosítás a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadás terhére,
- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadások terhére 140 000 Ft átcsoportosítás a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása kiadásra betegszabadság fedezetére,
- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 2 186 964 Ft-tal történő csökkentése az egyéb külső személyi juttatásokra történő átcsoportosítással a területrendezési terv elkészítésével összefüggő személyi kifizetés tényleges felhasználásához igazodóan,

- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások kiadások terhére a béren kívüli juttatások kiadásra 168 852 Ft összegben cafetéria fedezetének megteremtésére,
- az egyéb költségtérítések előirányzatra történő 2 500 Ft összegű átcsoportosítás parkolási bérlet megtérítésére az egyéb külső személyi juttatások kiadásai terhére

A bérkompenzációval összefüggő irányítószervi támogatás módosításáról is - a tartalékból történő átcsoportosítással együtt - a rendeletben születik döntés.

A bérkompenzáció bevételi előirányzatát és az általános tartalékot ezzel azonos összeggel a Kormány döntése alapján növelhettük meg.

Az önkormányzat kiadási előirányzata 3 000 000 Ft-tal emelkedik a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól történő elvonás következtében, mely tartalékba kerül. A Hivatal irányítószervi támogatása, valamint az érintett kiadásai csökkennek.

A tartalék módosított előirányzata 5 266 912 Ft.

A Hivatal előirányzatának változtatásának többségéről a Főjegyző döntött.

A rendelet elfogadásával döntés születik az irányítószervi támogatás kisebb összegű megemeléséről, melynek indoka a bérkompenzációra kapott 22 176 Ft előirányzat átadása. Emellett az irányítószervi támogatás 3 000 000 Ft-tal csökken az Önkormányzathoz történő elvonás következtében. (A törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadások 1 365 801 Ft összegű, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások 400 000 Ft összegű, az üzemeltetési anyagok beszerzése kiadások 500 000 Ft összegű, az egyéb szolgáltatások kiadásainak 500 000 Ft összegű, az egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásainak 234 199 Ft összegű csökkentésével.)

A megyei főjegyző az alábbiakról döntött:

- az időközi önkormányzati választás támogatása terhére a bevételi és kiadási előirányzat 159 530 Ft összegű módosítása (személyi juttatás 140 000 Ft, munkaadót terhelő járulék 19 530 Ft)
- a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatási kiadási előirányzatot, a munkaadót terhelő járulék előirányzatot a PIP Kft.-vel kötött szerződésből befolyt három havi bevétellel összhangban, 1 500 000 Ft összeggel megemelte
- a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatási kiadási előirányzatot, a munkaadót terhelő járulék előirányzatot a Szedres Község Önkormányzatával kötött szerződésből befolyt bevétellel összhangban, 1 300 000 Ft összeggel megemelte.
- a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 számú Paktum projekt konzorciumi szerződésmódosításával összhangban a személyi juttatási előirányzat és az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelése (82 819 Ft és 862 806 Ft) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások, valamint a dologi kiadások terhére,

továbbá a beruházási kiadások 624 586 Ft összegű megemelése az igazgatási kiadások terhére

- az egyéb szolgáltatások kiadásaiból 320 940 Ft, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásokból 86 654 Ft átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra számítógép vásárlás fedezetére
- a normatív jutalmakra 13 000 000 Ft összegű átcsoportosítás a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a béren kívüli juttatások, a közlekedési költségtérítés, a szociális támogatások, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, az egyéb külső személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások terhére
- a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 40 633 Ft átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokból betegszabadság fedezetére
- 8 107 625 Ft-tal a bevételi előirányzat emelése és a kapcsolódó TOP projektek előirányzatának módosítása, valamint 161423 Ft átcsoportosítása az igazgatási kiadások terhére

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatai az. 1., 4. 7. 10. és 12. melléletekből ismerhetők meg.

2. §-hoz

A rendelet 2. § -ában a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összege kerül jóváhagyásra.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 575 634 947 Ft-ról 593 162 123 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 286 899 242 Ft-ról 1 307 404 242 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 711 264 295 Ft-ról 714 242 119 Ft-ra csökken. A változás a bértámogatás feljegyzésével, valamint a Hivataltól elvont forrás előirányzatba történő beépítésével függ össze.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 245 999 072 Ft-ról 245 751 276 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 465 265 223 Ft-ról 468 490 843 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány előirányzata 856 368 251 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 341 265 642 Ft, a felhalmozási célú maradvány 515 102 609 Ft, nem változik.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 84 476 265 Ft-ról 95 543 420 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 269 033 703 Ft-ról 277 123 034 Ft-ra nő.

A költségvetési bevétel elsősorban az új induló TOP-os projektek támogatási szerződése alapján feljegyzett előirányzatokhoz kötődik, illetve kisebb volumenű csökkentési korrekció valósul meg egy futó projekt esetében. A költségvetési bevétel növekszik az időközi választásokra biztosított forrás, valamint a szolgáltatási díjbevétel növekményével.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 273 198 854 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 3 924 180 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 7 122 441 Ft-tal, a felhalmozási kiadás 966 890 Ft-tal növekszik az előző módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 214 085 668, munkaadót terhelő járulékokra 35 472 575 Ft, dologi kiadásokra 22 712 515 Ft biztosított. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 928 096 Ft, a TOP-5.1.1 Paktum projekt konzorciumi szerződésmódosításával összefüggő visszafizetési kötelezettség összegét jelenti. A beruházási kiadás volumene 1 033 391 Ft-ról 2 000 281 Ft-ra emelkedik. E forrás az igazgatási kiadások terhére megvalósult számítógép vásárlás fedezetét (407 594 Ft), valamint a projektben el nem számolható számítógép beszerzés fedezetét (624 586 Ft) jelenti, továbbá a Paktum projekt támogatási szerződésével összefüggő beruházási kiadási előirányzat csökkenésének feljegyzését jelenti.

A bérkompenzáció miatt 22 176 Ft-tal a módosul a Hivatal kiadási előirányzata és az intézményfinanszírozásra szolgáló támogatás, valamint 3 000 000 Ft forráselvonás történik meg az irányítószervi támogatás egyidejű csökkentésével, melynek eredményeként az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 128 247 640 Ft-ra változik.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 184 557 438 Ft-ról 181 579 614-ra csökken. A változás az irányítószervi támogatás módosulásával függ össze. Átrendeződés figyelhető meg a működési és felhalmozási egyenlegben is. A működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány) 265 889 804 Ft, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet) 84 310 190 Ft, melynek a változása a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi.

A 2019. évi költségvetési maradvány 53 331 974 Ft, nem változik. A működési célú maradvány illetve a felhalmozási célú maradvány is változatlan marad.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 353 485 295 Ft, önként vállalt feladatokra 336 287 093 Ft, államigazgatási feladatokra 333 155 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 415 854 419 Ft, önként vállalt feladatra 1 168 231 887 Ft, államigazgatási feladatra 440 970 Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A tartalék összege 2 045 912 Ft-ról 5 266 912 Ft-ra növekszik. A tartalék összegét növeli a BGA-tól elnyert 2 000 000 Ft beruházási célú támogatás tartalékba történő helyezése, továbbá a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont 3 000 000 Ft, ugyanakkor csökkenti a tényleges felhasználáshoz igazodó átcsoportosítás: a karbantartási kiadásokra 250 000 Ft összegű, a gépjármű beszerzésre 609 000 Ft összegű, a Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz fizetendő tagdíj finanszírozásához 920 000 Ft átcsoportosítás történik meg.

7. §-hoz

A rendelet mellékletei a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.



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 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2020. december 21.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző