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

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 eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

„ 3. § (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
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 714 242 119 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 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. a 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 megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 13 923 511 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
   ba) 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 490Ft-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 pénzeszközük 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."

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás 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, halmozódás 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."

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

„ 8. § (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 feladatok, 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"

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

„ 9. § (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."

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

„17. § 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."

7 .§ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

8. § A rendelet 2020. december 22-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2020. december 21. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2020. december 21. nap.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

1. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés		Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**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 pénzeközök**	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**
				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 támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 össesen:	**754 335 370**	**803 203 160**

1. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**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**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**481 353 893**	**511 641 080**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**414 467 840**	**384 180 653**
			Finanszírozási bevételek	**0**	**0**
4.			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**	**0**	**0**
			költségvetési maradvány	**909 700 225**	**909 700 225**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	**366 900 327**	**366 900 327**
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	**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**

2. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2. mellékiet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkományzat 2020. 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.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**268 335 582**	**282 363 075**
		1.1		**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.** (fejezeti kezelésű előirányzattól)		
		1.4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**33 035 582**	**33 765 613**
			1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
			1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
			1.4.2	Egyéb műk.c.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 műk. célú tám. egyéb fejezeti 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**
				Felhalmozási bevételek		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**262 754 922**	**306 510 093**
		1.1		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	0	0
		1.2		**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.**	**262 754 922**	**306 510 093**
			1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
			1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
			1.2.2.1	Sio 4	260 341 922	260 341 922
			1.2.2.2	Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
			1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0000	0	0
			1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
			1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		
			1.2.3	Egyéb felh. c. tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
			1.2.3.1		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 pénzeközök**	**0**	**0**
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**262 754 922**	**308 909 093**
				Költségvetési bevételek összesen	**532 560 504**	**593 162 123**
				Költségvetési kiadások		
1.				**Működési kiadások**		
	1.			**Személyi juttatások**	**85 391 035**	**86 074 935**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**15 992 281**	**12 948 995**
	3.			**Dologi kiadások**	**421 613 387**	**412 421 886**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**27 128 644**	**18 558 490**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2		Elvonások, befizetések	0	0
		5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.		
			5.3	Mük.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 482 732	9 991 578
			5.4.1	Helyi önkormányzatok mük. támogatása		
			5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 476 561	1 476 561
			5.4.1.2	BGA 2	6 171	6 171
			5.4.1.2	BGA 2020		
			5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
			5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
			5.4.4	Egyéb mük. célú tám. EU. programokra fej.kez. Paktum 5.1.1		8 508 846
			5.4.5			
		5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
			5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
			5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács mük. tám.		
			5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 400 000
			5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
			5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
			5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
			5.5.7	Egyházak támogatása		
		5.6		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	22 745 912	5 266 912
		5.7		Működési célú általános tartalék	2 745 912	3 266 912
				Céltartalék	20 000 000	2 000 000
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**550 125 347**	**530 004 306**

2. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat 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 eszkö 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 pénzeszközátadás		
		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**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	**279 589 734**	**245 751 276**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**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		

3. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			**Működési bevételek**		
	1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 476 561**	**1 809 716**
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1.2	Időközi önkormányzti 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	Gyönk-2-1-3-0059		
		1.1.3.3	Högyész 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 pénzeközök**	**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**

3. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	Módositott előirányzat FT-ban
			Költségvetési kiadások		
1.			**Működési kiadások**		
	1.		**Személyi juttatások**	**148 539 571**	**214 085 668**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**27 401 026**	**35 472 575**
	3.		**Dologi kiadások**	**28 269 426**	**22 712 515**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	5.		**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 össesen:	**204 210 023**	**273 198 854**
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**462 700**	**2 000 281**
	2.		**Felújítások**	0	0
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 305 215**	**1 923 899**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
		3.1.1	Felhalmozási c. tám. Áht-n kivüre	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**		
			Irányítószerv támogatása	**131 056 178**	**128 247 640**
		5.1	**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**		

4. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
			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			
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	1 722 143	0	3 169 334	0	240 191 477	19 126 891	0	300 000	19 426 891	259 618 368	46 617 827	31 029 789
	Mód.ei.		235 491 462	13 106 000	0	0	2 452 174	0	7 389 289	0	258 438 925	92 347 370	2 399 000	300 000	95 046 370	353 485 295	46 599 701	31 092 934
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt feladat 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
3.	Eredeti	Államigazgatási feladat	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	Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	34 512 143	0	3 169 334	0	272 981 477	280 868 813	0	300 000	281 168 813	554 150 290	366 900 327	542 799 898
	Mód.ei.		235 491 462	13 106 000	0	0	35 575 329	0	7 389 289	0	291 562 080	395 844 463	2 399 000	300 000	398 543 463	690 105 543	366 882 201	542 863 043
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		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.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi 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
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.		0					1 470 000	0	**1 470 000**	1 013 000	0	0	**1 013 000**	**2 483 000**	861 479	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							1 889 955		**1 889 955**	2 413 000	2 399 000		**4 812 000**	**6 701 955**	861 479	
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0			0		0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.		(2020. évi rendkívüli tám.)		13 106 000							**13 106 000**				**0**	**13 106 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 918 172	3 840 046
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**	3 425 718	3 332 500
		Teljesítés		területrendezés									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 919 097	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	2 919 097	
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-		0		0	245 582		0	0	**245 582**	0	0	0	**0**	**245 582**		
		Mód.ei.		lalkoztatás					975 613				**975 613**				**0**	**975 613**	45 019	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000								**235 300 000**				**0**	**235 300 000**		
		Mód.ei.			235 491 462								**235 491 462**				**0**	**235 491 462**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		gazdálkodás									**0**					**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti		ÁHT.		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	13 878 492	0
		Mód.ei.		bel									**0**				**0**	**0**	13 878 492	
		Teljesítés		megel.									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti		BGA2		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 171	0
		Mód.ei.		Hargita megyei									**0**				**0**	**0**	6 171	
		Teljesítés		kapcs.									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti		BGA2									**0**	0			**0**	**0**		
		Mód.ei.		Hargita megyei									**0**	2 000 000			**2 000 000**	**2 000 000**		
		Teljesítés		kapcs.									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**245 582**	**0**	**1 470 000**	**0**	**237 015 582**	**1 013 000**	**0**	**0**	**1 013 000**	**238 028 582**	**20 583 411**	**3 840 046**
		Mód.ei.			**235 491 462**	**13 106 000**	**0**	**0**	**975 613**	**0**	**1 889 955**	**0**	**251 463 030**	**4 413 000**	**2 399 000**	**0**	**6 812 000**	**258 275 030**	**21 135 976**	**3 332 500**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2020. (II.17) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-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**																
	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	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-									0				0	0		
		Mód.ei.		tása és támogatása									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									0	1 400 000			**1 400 000**	**1 400 000**		
		Mód.ei.		támogatása									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.									0				0	0	12 519 317	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									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 és kohézió erösi									0				0	0	4 296 955	
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									0				0	0		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-poi.					32 790 000				**32 790 000**				0	**32 790 000**	8 174 426	
		Mód.ei.		együttműködések					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 erösítés					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 erösítés					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 erösítés					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 erösítés					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 erösítés					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 összes**	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

5. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel osszesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.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 belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Mük.cél	Felh.cél
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	3.2	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Onkorm. összese	235 300 000	0	0	0	33 035 582	0	1 470 000	0	269 805 582	262 754 922	0	0	262 754 922	532 560 504	340 758 096	515 610 155
		Mód.ei.			235 491 462	13 106 000	0	0	33 765 613	0	1 889 955	0	284 253 030	307 910 093	2 399 000	0	310 309 093	594 562 123	341 310 661	515 102 609
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					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.	Kozhatal-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			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 699 334		**1 699 334**			300 000	**300 000**	**1 999 334**	1 867 266	0
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							5 499 334		**5 499 334**			300 000	**300 000**	**5 799 334**	1 296 575	570 691
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	11 218 366	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**	11 218 366	
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.									**0**				**0**	**0**		2 154 755
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		792 540
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		293 457
		Mód.ei.		Bátaszék									**0**				**0**	**0**		293 457
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejke									**0**				**0**	**0**		1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									**0**				**0**	**0**		2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		1 064 928
		Teljesítés		SIÓ III.									**0**				**0**	**0**		
		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**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		126 967
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**				**0**	**0**		126 967
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		6 973 545
		Mód.ei.		Gerjen									**0**				**0**	**0**		6 973 545
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		505 000
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		138 466
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		138 466
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		548 371
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**				**0**	**0**		548 371
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 334**	**0**	**1 699 334**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**1 999 334**	**13 085 632**	**18 878 172**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 499 334**	**0**	**5 499 334**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**5 799 334**	**12 514 941**	**19 448 863**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési célú költségvetési bevételek feladatonként: 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	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként: Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
1.			**Kötelező feladatok**																
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		573 627
	Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		573 627
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		282 219
	Mód.ei.		Zomba									0				0	0		282 219
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		138 836
	Mód.ei.		Altala									0				0	0		138 836
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		349 985
	Mód.ei.		Bikács									0				0	0		349 985
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 305 501
	Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 305 501
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		241 543
	Mód.ei.		Decs									0				0	0		241 543
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	15 750			15 750	15 750		1 164 250
	Mód.ei.		Nagydorog									0	15 750			15 750	15 750		1 164 250
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		160 001
	Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0		160 001
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	11 500			11 500	11 500		445 500
	Mód.ei.		Belecska									0	4 500			4 500	4 500		445 500
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		375 301
	Mód.ei.		Érteny									0	1 744			1 744	1 744		375 301
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		159 513
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		159 513
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		542 973
	Mód.ei.		Decs									0				0	0		542 973
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	42 057			42 057	42 057		740 629
	Mód.ei.		Fadd									0	42 057			42 057	42 057		740 629
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		154 222
	Mód.ei.		Závod									0				0	0		154 222
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 614 929
	Mód.ei.		Nagykónyi Regöly									0				0	0		1 614 929
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	Eredeti		**Részösszesen**	0	0	0	0	0	0	1 699 334	0	1 699 334	69 307	0	300 000	369 307	2 068 641	13 085 632	27 127 201
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	5 499 334	0	5 499 334	64 051	0	300 000	364 051	5 863 385	12 514 941	27 697 892
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljé-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
				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 belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		52 611
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		52 611
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		
	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 erös.									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 erösítés									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 erösítés									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 erösítés									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 erösítés									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 erösítés									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.		Öcsény									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	2 765 743			2 765 743	2 765 743		

		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0		0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0				0	0		
		Mód.ei.		Csikóstóttós									0	4 950 000			4 950 000	4 950 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0		0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							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		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									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		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Kötelező feladatok 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**	**26 034 416**	**27 189 743**
		Mód.ei.			**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**

6. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-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**																
	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.				**Államigazgatási 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		**Államigazgatási 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

7. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
			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

8. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. 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.	64 333 031	11 891 793	25 660 601		2 745 912	2 745 912	**104 631 337**	381 000	0	0	**381 000**	**105 012 337**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	61 933 031	8 691 793	27 250 556	0	3 666 912	3 666 912	**101 542 292**	9 289 000			**9 289 000**	**110 831 292**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			633 657		500 000		**1 133 657**				**0**	**1 133 657**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			633 657		500 000		**1 133 657**				**0**	**1 133 657**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					**1 881 360**	4 876 858			**4 876 858**	**6 758 218**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	2 186 964	338 979					**2 525 943**	4 232 275			**4 232 275**	**6 758 218**
		Teljesítés		Területrendezési terv							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	33 883	86 655	2 798 559				**2 919 097**				**0**	**2 919 097**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	33 883	86 655	2 798 559				**2 919 097**				**0**	**2 919 097**
		Teljesítés		2019. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Mód.ei.							1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	ÁHT-közfoglalkoztatás	632 541	55 348					**687 889**				**0**	**687 889**
		Mód.ei.			1 303 837	114 083					**1 417 920**				**0**	**1 417 920**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	86010	BGA2					6 171		**6 171**				**0**	**6 171**
		Mód.ei.							6 171		**6 171**				**0**	**6 171**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti		ÁHT-n belüli megelő-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		legezések visszafizetése							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			13 106 000				**13 106 000**				**0**	**13 106 000**
		Teljesítés		2020. évi							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	86010	BGA 2020. évi					**0**		**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.							**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**66 573 815**	**12 340 796**	**29 092 817**	**0**	**4 252 083**	**2 745 912**	**112 259 511**	**5 257 858**	**0**	**0**	**5 257 858**	**117 517 369**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**65 457 715**	**9 231 510**	**43 788 772**	**0**	**7 173 083**	**5 666 912**	**125 651 080**	**13 521 275**	**0**	**0**	**13 521 275**	**139 172 355**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
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-							0				0	0
		Mód.ei.		tása és támogatása							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 vízi 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 és kohézió erősi			4 296 955				4 296 955				0	4 296 955
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyei 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**	**437 865 836**	**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**	**404 353 226**	**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**	**0**

8. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összese	85 391 035	15 992 281	421 613 387	0	27 128 644	22 745 912	550 125 347	682 829 066	11 039 672	0	693 868 738	1 243 994 085
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összese	86 074 935	12 948 995	412 421 886	0	18 558 490	5 666 912	530 004 306	766 360 264	11 039 672	0	777 399 936	1 307 404 242
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felúji-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 szött.	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.		Kisvejke	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 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felúji-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**

9. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felúji-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 fe	3 991 505	667 226	0				4 658 731				0	4 658 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erös.	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 erösítés	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 erösítés	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 erösítés	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 erösítés	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 erösítés	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.		Öcsény	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
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Szakály	4 006 275	181 550	0				4 187 825				0	4 187 825
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0

	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Fadd	2 500 000	450 000	0				2 950 000				0	2 950 000
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Szálka	2 600 000	323 189	0				2 923 189				0	2 923 189
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Fadd	1 200 000	298 299	0				1 498 299				0	1 498 299
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0				0	0
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Csikóstöttös	4 100 000	850 000	0				4 950 000				0	4 950 000
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Szakcs	3 074 819	538 093	0				3 612 912				0	3 612 912
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0				0	0
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Gerjen			3 052				3 052				0	3 052
		Teljesítés		TOP-4-1-1-							0				0	0
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Gyönk	2 855 000	499 625	0				3 354 625				0	3 354 625
		Teljesítés									0				0	0
	1.59	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Högyész	4 000 000	760 000	0				4 760 000				0	4 760 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.60	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.61	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**148 474 981**	**27 357 801**	**28 067 490**	**0**	**0**	**0**	**204 102 208**	**462 700**	**0**	**1 305 215**	**1 767 915**	**205 870 123**
		Mód.ei.			**213 731 078**	**35 386 195**	**22 712 515**	**0**	**928 096**	**0**	**272 757 884**	**2 000 281**	**0**	**1 923 899**	**3 924 180**	**276 682 064**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felúji-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	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
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	megismételt választás	64 590	43 225					107 815				0	107 815
		Mód.ei.			64 590	43 225					107 815				0	107 815
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							0				0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	290 000	43 155					333 155				0	333 155
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0	0
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össz**	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		**TM Önk. Hivatal összesen:**	148 539 571	27 401 026	28 067 490	0	0	0	204 210 023	462 700	0	1 305 215	1 767 915	205 977 938
		Mód.ei.			214 085 668	35 472 575	22 712 515	0	928 096	0	273 198 854	2 000 281	0	1 923 899	3 924 180	277 123 034
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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. államház. 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**
Bérkompenzáció	0	191 462	191 462	**Dologi kiadások**	**449 882 813**	**-14 748 412**	**435 134 401**
Működési célú támogatások és kieg. tám.	**0**	13 106 000	13 106 000	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
Elvonások, befizetések	0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	34 512 143	1 063 186	35 575 329	**Egyéb működési célú kiadások**			
Mük.célú támogatások áht.-n belülről	**269 812 143**	**14 360 648**	**284 172 791**	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
				Elvonások, befizetések	0		
				Működési célú visszatéritendö tám. visszafizetése	0	0	0
				Működési célú támogatás államházt. belülre	1 482 732	9 436 942	10 919 674
Közhatalmi bevételek	**0**	0	0	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	400 000	3 300 000
Működési bevételek	**3 169 334**	4 219 955	**7 389 289**	Általános tartalék	2 745 912	521 000	3 266 912
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	0	**0**	Működési céltartalék	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 állam-				**Beruházások**	683 291 766	85 068 779	768 360 545
háztartáson belülről	**280 868 813**	113 575 650	**394 444 463**	**Felújitások**	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási bevételek	**0**	2 399 000	**2 399 000**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**300 000**	0	**300 000**	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	1 205 215	618 684	1 823 899
				Felhalmozési 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**

10. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

jó módváltó módosítás

Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	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 finanszírozására 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 kiadások**			
				Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	**13 878 492**	**45 019**	**13 923 511**
finanszírozási bevétel			0				
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**				

11. melléklet a 9/2020.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

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. múk.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**
TMŐ. 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 összese	**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**

11. melléklet a 9/2020.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

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 öss	**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**

12. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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, munkanélküliséggel 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 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 kezességvállalásból származó 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
Áfakiegészítések, 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
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

12. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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
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 törlesztse 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 értkpapírok 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.hív-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 beváltása	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 összesn	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési cél támogatások bevételei 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

12. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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 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
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
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 kezességvállalából 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				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Ebből: működési célú maradv.igv	341 265 642	0	341 265 642	25 571 540	0	25 571 540	366 837 182	0	366 837 182
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	515 102 609	0	515 102 609	27 760 434	0	27 760 434	542 863 043	0	542 863 043

12. melléklet a 9/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0	0	0		0	
Maradvány igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht 78.§ (4))		45 019	45 019	0	0	0	0	45 019	45 019
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0			
Központi irányító szervi támogatás		0	0	131 225 464	-2 977 824	128 247 640	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0		0				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0		0				
Belföldi finanszírozás bevételei	856 368 251	45 019	856 413 270	184 557 438	-2 977 824	181 579 614	909 700 225	45 019	909 745 244
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése		0			0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0			0			0	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei		0			0				
Váltóbevételek		0			0				
Finanszírozási bevételek	856 368 251	45 019	856 413 270	184 557 438	-2 977 824	181 579 614	909 700 225	45 019	909 745 244
BEVÉTELEK 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
Egyenleg működési költségvetés	49 837 386	-3 225 620	46 611 766	104 929 889	7 140 735	112 070 624	154 767 275	3 915 115	158 682 390
Egyenleg felhalmozási költségvetés	-49 837 386	3 225 620	-46 611 766	-104 929 889	-7 140 735	-112 070 624	-154 767 275	-3 915 115	-158 682 390
Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 401Ft, 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 eredményeként 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 Hivataltól 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 belülre 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 276Ft. 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 megemelése,
- 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 belülre 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 megemelése 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 530Ft 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 belülre 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. mellékletekből ismerhetőek 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 szerződései 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 281Ft-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 970Ft 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.

Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője * Szekszárd *

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző