

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 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	596 944 947 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 492 766 680 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895 821 733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	447 331 795 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	448 489 938 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. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	13 878 492 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	274 020 963 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	270 851 629 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	3 169 334 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	721 352 758 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	239 812 902 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	43 565 080 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	430 846 132 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 128 644 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	322 923 984 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	322 623 984 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	771 413 922 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	759 069 035 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 305 215 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	575 181 536 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 286 479 287 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	711 297 751 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	246 732 528 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	464 565 223 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. finanszírozási kiadások előirányzatát	145 070 500 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	145 070 500 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	131 192 008 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	13 878 492 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	270 671 443 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	269 201 443 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban

c) működési bevételek előirányzatát	1 470 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	517 403 971 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	90 474 935 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 652 995 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	403 147 397 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 128 644 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	304 510 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	304 510 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	769 075 316 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	758 035 644 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	21 763 411 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	206 287 393 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	184 523 982 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	200 599 267 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-16 075 285 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	131 192 008 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	131 192 008 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	3 349 520 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 650 186 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	1 699 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

- | | |
|---|--------------------|
| 9. működési kiadások előirányzatát | 203 948 787 Ft-ban |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 149 337 967 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 26 912 085 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 27 698 735 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát | 18 413 891 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 18 113 891 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300 000 Ft-ban |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát | 2 338 606 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z) | |
| a) beruházások előirányzatát | 1 033 391 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 1 305 215 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 | 260 484 229 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 336 287 093 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 173 625 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 | 324 253 353 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 1 168 231 887 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 281 440 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 | 238 894 443 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	118 247 400 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	21 589 786 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	173 625 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	206 005 953 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	281 440 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	2 745 912 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. § (1) A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők

célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

8. § A rendelet az alábbi, 26./A §-al egészül ki:

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

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

9. § A Rendelet az alábbi 26/B §-al egészül ki:

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

10. § A Rendelet 32. § (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

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

11. § (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.

12. § A rendelet 2020. június 29-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2020. június 29. napján 11.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. június 29.**

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs Kie- bev. melt kiad: elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 812 143	270 851 629
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 435 830
	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		135 830
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
	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)	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 512 143	35 415 799
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	3 169 334	3 169 334
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			272 981 477	274 020 963
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	322 623 984
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	322 623 984
2.		Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1	Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			281 168 813	322 923 984
Költségvetési bevételek összesen			554 150 290	596 944 947
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	233 930 606	239 812 902
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	43 393 307	43 565 080
3.		Dologi kiadások	449 882 813	430 846 132
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	7 128 644
	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 belülről	1 482 732	1 482 732
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
	5.6	Általános tartalék	2 745 912	2 745 912
	5.7	Működési célú céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			754 335 370	721 352 758

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs Kie- bev. melt kiad: elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	683 291 766	759 069 035
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 305 215
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 205 215
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	771 413 922
		Költségvetési kiadások összesen:	1 449 972 023	1 492 766 680
		Költségvetési bevételek összesen:	554 150 290	596 944 947
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	895 821 733
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(		
	3.1	hiány)	481 353 893	447 331 795
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások	414 467 840	448 489 938
		egyenlege (hiány)	0	0
		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	366 837 182
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	542 799 898	542 863 043
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	13 878 492
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	13 878 492	13 878 492
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	13 878 492	13 878 492
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mlt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	269 201 443
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 435 830
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 435 830
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
1.1.1.2		Bérkompenzáció		135 830
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2020		
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0
1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 035 582	33 765 613
1.4.1		Egyéb 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 fejlesztési kezelésű előir.	0	0
1.4.3.1				
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	1 470 000	1 470 000
3.1		Működési bevételek	1 470 000	1 470 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			269 805 582	270 671 443
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 754 922	304 510 093
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	262 754 922	304 510 093
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			0	0
1.2.2.4			0	0
1.2.2.5			0	0
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	0
2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			262 754 922	304 510 093
Költségvetési bevételek összesen			532 560 504	575 181 536
1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	85 391 035	90 474 935
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15 992 281	16 652 995
3.		Dologi kiadások	421 613 387	403 147 397
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	7 128 644
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2		Elvonások, befizetések	0	0
5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.		
5.3		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	1 482 732
5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. 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
5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.2.1		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása		
5.4.4		Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
5.4.5		Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.		
5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000	400 000
5.5.5		Tolnánél 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	2 745 912
5.7		Működési célú általános tartalék	2 745 912	2 745 912
		Céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			550 125 347	517 403 971

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bevé. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	682 829 066	758 035 644
1.1	Immateriális javak beszerzése	3 567 273	11 332 500
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	556 166 521
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	472 773	200 000
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378	31 007 378
1.5	Részesedések	0	0
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	159 329 245
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	769 075 316
	Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	1 286 479 287
	Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504	575 181 536
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	710 703 550	711 297 751
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	279 589 734	246 732 528
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	431 113 816	464 565 223
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	145 070 500
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670	145 070 500
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	131 192 008
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	13 878 492
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		
		0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- mert elő- irányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561	1 650 186
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 650 186
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		173 625
		1.1.3	EP választás		
		1.1.4	Helyi önkormányzati választás		
		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	1 699 334
		3.1	Működési bevételek	1 699 334	1 699 334
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895	3 349 520
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891	18 113 891
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	18 113 891
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	18 113 891
		1.1.3.1	TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891	18 113 891
		1.1.3.2			
		1.1.3.3			
		1.1.3.4			
		1.1.3.5			
		1.1.3.6			
	2.		Felhalmozási bevételek	0	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				18 413 891	18 413 891
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786	21 763 411

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	FT-ban
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
	2.		Személyi juttatások	148 539 571	149 337 967
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026	26 912 085
	4.		Dologi kiadások	28 269 426	27 698 735
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Működési költségvetési kiadások összesen:				204 210 023	203 948 787
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	462 700	1 033 391
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 305 215
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 205 215
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	100 000	100 000
		3.1.1.1			
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				1 767 915	2 338 606
Költségvetési kiadások összesen:				205 977 938	206 287 393
Költségvetési bevételek összesen:				21 589 786	21 763 411
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	184 388 152	184 523 982
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	201 034 128	200 599 267
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976	-16 075 285
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	25 571 540
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	27 189 743	27 760 434
5.			Irányítószerv támogatása		
			Irányítószerv támogatása	131 056 178	131 192 008
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178	131 192 008
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	131 192 008
	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 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek 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 bevételek összesen
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-tási tevékenysége						1 470 000		1 470 000	1 013 000			1 013 000	2 483 000	861 479	
		Teljesítés									0					0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti-ségi		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási						0		0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0		0				0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 172	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0		0				0	0	3 840 046	
		Teljesítés		területrendezés						0		0				0	0	3 332 500	
	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.tám felh.)						0		0				0	0	2 919 097	
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-lalkoztatás		0		245 582		0	0	245 582	0	0	0	0	245 582		
		Mód.ei.						975 613				975 613				0	975 613		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kp-i kv-sel	235 300 000							235 300 000				0	235 300 000		
		Mód.ei.			235 435 830							235 435 830				0	235 435 830		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0				0	0		
		Mód.ei.									0					0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.9	Eredeti		ÁHT.		0				0	0	0	0	0	0	0	0	13 878 492	
		Mód.ei.		bel								0		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	
		Mód.ei.		Hargita megyei								0		0	0	0	0	6 171	
		Teljesítés		kapcs.							0					0	0		
	1.11	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés									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
		Mód.ei.			235 435 830	0	0	0	975 613	0	1 470 000	0	237 881 443	1 013 000	0	0	1 013 000	238 894 443	21 090 957
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332 500

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként																			
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.Aht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám.AHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám.AHT-n belülről	Felhal-m.bevételek	Felhal-m.célú átvett pénzeszk.				Felhal-m.költségvetési bevétel összesen
2.			Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0		0		0			
		Mód.ei.	Teljesítés									0		0		0			
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események tmoгатása									0		0		0	20 000 000		
		Mód.ei.	Teljesítés									0		0		0	20 000 000		
	2.3	Eredeti	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása									0		0		0			
		Mód.ei.	Teljesítés									0		0		0			
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása									0		0		0			
		Mód.ei.	Teljesítés									0		0		0			
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása									0	1 400 000		1 400 000	1 400 000			
		Mód.ei.	Teljesítés									0	1 400 000		1 400 000	1 400 000			
	2.6	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések									0			0	0			
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0			
	2.7	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatás									0			0	0			
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0			
	2.8	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat									0			0	0	12 519 317		
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0	12 519 317		
	2.9	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0			0	0	85 839 671		
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0	85 839 671		
	2.10	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016									0	0		0	0	275 833 771		
		Mód.ei.	Teljesítés									0	41 755 171		41 755 171	41 755 171	275 833 771		
	2.11	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0			0	0	150 096 667		
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0	150 096 667		
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0			0	0	4 296 955		
		Mód.ei.	Teljesítés									0			0	0	4 296 955		
	2.13	Eredeti	108070 Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012					32 790 000				32 790 000			0	32 790 000	8 174 426		
		Mód.ei.	Teljesítés					32 790 000				32 790 000			0	32 790 000	8 174 426		
	2.14	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									0			0	0	52 571 641		
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0			0	0	52 571 641		
	2.15	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									0			0	0	52 571 641		
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0			0	0	52 571 641		
	2.16	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									0			0	0	64 897 423		
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0			0	0	64 897 423		
	2.17	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0			0	0	52 571 641		
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0			0	0	52 571 641		
	2.18	Eredeti	082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0			0	0	52 571 641		
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0			0	0	52 571 641		
	2.19	Eredeti	Sio4									0	260 341 922		260 341 922	260 341 922			
		Mód.ei.	Teljesítés						0			0	260 341 922		260 341 922	260 341 922			
		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.	Teljesítés	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
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásból		Fin.bev. Költségv. maradv.
					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.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Mük.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.		Attala								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	11 500			11 500	11 500	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.		Értény								0				0	0	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 Regőly								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	1 699 334	0	1 699 334	69 307	0	300 000	369 307	2 068 641	12 514 941	27 697 892
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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-	64 333 031	11 891 793	25 660 601	0	2 745 912	2 745 912	104 631 337	381 000			381 000	105 012 337
		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		2018. 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	AHT-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		AHT-n belüli megelő-							0				0	0
		Mód.ei.		legezések visszafizetése							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		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	67 857 715	12 431 510	29 092 817	0	4 252 083	2 745 912	113 634 125	4 613 275	0	0	4 613 275	118 247 400
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és						0				0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése						0				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.2	Eredeti		Kulturális események támogatása				20 000 000	20 000 000	20 000 000				0	
		Mód.ei.				20 000 000			0	20 000 000				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása						0				0	
		Mód.ei.								0				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0				0	
		Mód.ei.		támogatása						0				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program				1 400 000		1 400 000				0	
		Mód.ei.		támogatása				1 400 000		1 400 000				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	9 415 317			12 519 317				0	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	9 415 317			12 519 317				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672		75 824 301	
		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	
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem										85 839 671	
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			38 695 071			38 695 071	237 138 700			237 138 700	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			8 729 081			8 729 081	308 859 861			308 859 861	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.						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	
		Mód.ei.		Sió III.	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957			140 220 957	
		Teljesítés								0				0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 296 955			4 296 955				0	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.			4 296 955			4 296 955				0	
		Teljesítés								0				0	
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együ-ttműködések	13 517 220	2 661 485	23 309 160	1 476 561		40 964 426				0	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	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								0				0	
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			52 571 641			52 571 641				0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641				0	
		Teljesítés		Bonyhád járás						0				0	
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			52 571 641			52 571 641				0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641				0	
		Teljesítés		Dombóvár járás						0				0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			64 897 423			64 897 423				0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			64 897 423			64 897 423				0	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0				0	
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			52 571 641			52 571 641				0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641				0	
		Teljesítés		Paks járás						0				0	
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			52 571 641			52 571 641				0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641				0	
		Teljesítés		Tamási járás						0				0	
	2.17	Eredeti		Sio4			24 915 000			24 915 000	235 426 922			235 426 922	
		Mód.ei.			3 300 000	570 000	24 915 000			28 785 000	231 556 922			231 556 922	
		Teljesítés								0				0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	22 617 220	4 221 485	374 054 580	0	2 876 561	0	403 769 846	753 422 369	11 039 672	0	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként								Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				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	Felújítá- sok	Egyéb felhal-m.c. kiadások	Felhal-m. 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	98 027 399	17 040 205	18 939 313	0		0		134 006 917	951 691	0	100 000	1 051 691	135 058 608
		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	7 369 255	1 595 572	2 171 839	0		0		11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		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-1.1.1.1 Decs Sárközi szött.	1 649 597	345 158	160 000					2 154 755				0	2 154 755
		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	83 505	55 795	154 157					293 457				0	293 457
		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.	Kisvejké	378 055	120 149	726 235					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	396 027	98 458	10 515					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	306 279	85 575	156 517					548 371				0	548 371
		Teljesítés	Decs								0				0	0
		Eredeti	Részösszesen:	117 342 791	21 714 612	24 621 240	0	0	0	0	163 678 643	462 700	0	877 973	1 340 673	165 019 316
		Mód.ei.		117 991 187	21 202 046	24 050 549	0	0	0	0	163 243 782	1 033 391	0	877 973	1 911 364	165 155 146
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció szám-jele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 333	55 358	201 936				573 627			0	573 627	
		Mód.ei.		Bonyhád	316 333	55 358	201 936				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			282 219				282 219			0	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	137 862	36 957	175 166				349 985			0	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		160 001	160 001	160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi							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	389 979	67 021	0				457 000			0	457 000	
		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	151 300	32 263	191 738				375 301			0	375 301	
		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	420 095	73 517	49 361				542 973			0	542 973	
		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	629 094	146 673	6 919				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			128 524				128 524		25 698	25 698	154 222	
		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.		Nagykönyri Regőly	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	26 293 327	0	0	0	171 569 737	462 700	0	1 305 215	1 767 915	173 337 652
		Mód.ei.			123 215 610	22 196 630	25 722 636	0	0	0	171 134 876	1 033 391	0	1 305 215	2 338 606	173 473 482
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányzántó			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			9 931				9 931				0	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					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					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					3 303 513				0	3 303 513
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	3 991 505	667 226	0				4 658 731				0	4 658 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	3 991 505	667 226					4 658 731				0	4 658 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 256 648	219 913					1 476 561				0	1 476 561
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 256 648	219 913					1 476 561				0	1 476 561
		Teljesítés									0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0					

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

Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir. vissz.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államházt. belülről				Személyi juttatások	233 930 606	5 882 296	239 812 902
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	171 773	43 565 080
Bérkompenzáció	0	135 830	135 830	Dologi kiadások	449 882 813	-19 036 681	430 846 132
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések	0	0	0				
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	34 512 143	903 656	35 415 799	Egyéb működési célú kiadások			
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	269 812 143	1 039 486	270 851 629	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
				Elvonások, befizetések	0	0	0
				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 482 732	0	1 482 732
Működési bevételek	3 169 334	0	3 169 334	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	0	2 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék	2 745 912	0	2 745 912
				Működési céltartalék	20 000 000	-20 000 000	0
				Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	-20 000 000	7 128 644
1. Működési költségvetési bevételek	272 981 477	1 039 486	274 020 963	1. Működési költségvetési kiadások	754 335 370	-32 982 612	721 352 758
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	41 755 171	322 623 984	Beruházások	683 291 766	75 777 269	759 069 035
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	1 205 215	0	1 205 215
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	100 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	0	1 305 215
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	41 755 171	322 923 984	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	75 777 269	771 413 922

Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir. visz
Költségvetési bevételek	554 150 290	42 794 657	596 944 947	Költségvetési kiadások	1 449 972 023	42 794 657	1 492 766 680
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	0	895 821 733				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	481 353 893	-34 022 098	447 331 795				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	414 467 840	34 022 098	448 489 938				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	366 900 327	-63 145	366 837 182				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	542 799 898	63 145	542 863 043				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	909 700 225	0	909 700 225				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	13 878 492	0	13 878 492
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 878 492	0	13 878 492
Finanszírozási bevétel összesen	909 700 225	0	909 700 225	Finanszírozási kiadások összesen	13 878 492	0	13 878 492
Bevételi főösszeg	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172	Kiadási főösszeg	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172
Hiány finanszírozása egyenlege	0		0				

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	909 700 225												909 700 225
Megyei önk. műk.tám	27 277 490	18 937 500	18 937 500	18 937 500	18 936 560	18 925 280	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	235 435 830
Műk. célú kieg.támogatás													0
Elvonások, befizetések													0
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					330 000			330 000		330 000	150 000	1 470 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171						304 510 093
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	27 689 490	19 019 500	281 847 004	19 010 500	33 009 560	19 328 280	60 742 171	18 987 000	19 317 000	18 987 000	19 317 000	37 927 031	575 181 536
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625		1 476 561									1 650 186
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		1 200 000			198 334							301 000	1 699 334
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176					3 835 715					18 113 891
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	60 000	1 373 625	14 278 176	1 536 561	198 334	0	60 000	3 835 715	0	60 000	0	361 000	21 763 411
Bevételek összesen:	27 749 490	20 393 125	296 125 180	20 547 061	33 207 894	19 328 280	60 802 171	22 822 715	19 317 000	19 047 000	19 317 000	38 288 031	596 944 947

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	5 700 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	27 099 131	90 474 935
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	3 606 335	16 652 995
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 250 000	2 250 000	361 397 397	383 147 397
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732									1 482 732
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000				500 000	2 900 000
Általános tartalék					5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				2 745 912	22 745 912
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000	60 000 000	460 035 644	758 035 644
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös.	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 435 992	44 453 260	14 853 260	75 508 664	64 536 060	9 036 060	70 036 060	69 136 060	866 424 091	1 286 479 287
Államházt. belüli mege.vis	13 878 492												13 878 492
TM.Önk. kiadásai összes	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 435 992	44 453 260	14 853 260	75 508 664	64 536 060	9 036 060	70 036 060	69 136 060	866 424 091	1 300 357 779
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 798 396	6 000 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	6 000 000	59 539 571	149 337 967
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 071 059	1 170 000	2 340 000	2 100 000	1 400 000	1 050 000	10566026	26 912 085
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	13 809 426	27 698 735
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások							500 000		70 691			462 700	1 033 391
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	25 215	1 305 215
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 390 000	8 170 000	8 220 000	13 182 000	12 005 000	11 098 764	8 677 000	15 879 000	16 792 691	10 820 000	8 650 000	84 402 938	206 287 393
Kiadások összesen:	30 071 752	16 123 260	16 523 260	61 617 992	56 458 260	25 952 024	84 185 664	80 415 060	25 828 751	80 856 060	77 786 060	950 827 029	1 506 645 172
Egyenleg	-2 322 262	4 269 865	279 601 920	-41 070 931	-23 250 366	-6 623 744	-23 383 493	-57 592 345	-6 511 751	-61 809 060	-58 469 060	-912 538 998	-909 700 225
Egyenleg pénzm.fgy.v	907 377 963	911 647 828	1 191 249 748	1 150 178 817	1 126 928 451	1 120 304 707	1 096 921 214	1 039 328 869	1 032 817 118	971 008 058	912 538 998	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkorm. mányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkorm. mányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkorm. mányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkorm. mányzat módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 832 541	3 671 296	11 503 837	94 677 541	-3 044 548	91 632 993	102 510 082	626 748	103 136 830
Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	26 394 876	0	26 394 876	26 394 876	0	26 394 876
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	0	874 590	874 590	3 622 656	3 577 344	7 200 000	3 622 656	4 451 934	8 074 590
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	296 282	0	296 282	2 296 640	0	2 296 640	2 592 922	0	2 592 922
Egyéb költségterítések	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 055	12 055	3 666 453	265 600	3 932 053	3 666 453	277 655	3 944 108
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 128 823	4 557 941	12 686 764	131 548 166	798 396	132 346 562	139 676 989	5 356 337	145 033 326
Választott tisztségviselők juttatásai	52 070 984	0	52 070 984	0	0	0	52 070 984	0	52 070 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 531 228	38 014	17 569 242	16 298 261	0	16 298 261	33 829 489	38 014	33 867 503
Egyéb külső személyi juttatások	7 660 000	487 945	8 147 945	693 144	0	693 144	8 353 144	487 945	8 841 089
Külső személyi juttatások	77 262 212	525 959	77 788 171	16 991 405	0	16 991 405	94 253 617	525 959	94 779 576
Személyi juttatások	85 391 035	5 083 900	90 474 935	148 539 571	798 396	149 337 967	233 930 606	5 882 296	239 812 902
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 992 281	660 714	16 652 995	27 401 026	-488 941	26 912 085	43 393 307	171 773	43 565 080
ebből szociális hozzájárulási adó	15 242 281	615 714	15 857 995	26 601 026	-1 025 543	25 575 483	41 843 307	-409 829	41 433 478
ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000	45 000	795 000	800 000	536 602	1 336 602	1 550 000	581 602	2 131 602
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	169 486	0	169 486	249 486	0	249 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 656 322	236 220	3 892 542	6 417 643	0	6 417 643	10 073 965	236 220	10 310 185
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 736 322	236 220	3 972 542	6 587 129	0	6 587 129	10 323 451	236 220	10 559 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 956 484	0	2 956 484	1 941 000	0	1 941 000	4 897 484	0	4 897 484
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	2 848 766	0	2 848 766	3 027 740	0	3 027 740
Kommunikációs szolgáltatások	3 135 458	0	3 135 458	4 789 766	0	4 789 766	7 925 224	0	7 925 224
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
Bérelti és lízing díjak	2 525 380	2 086 613	4 611 993	560 000	0	560 000	3 085 380	2 086 613	5 171 993
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000	802 000	0	802 000	2 002 000	0	2 002 000</

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912	-20 000 000	2 745 912	0	0	0	22 745 912	-20 000 000	2 745 912
Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	-20 000 000	7 128 644	0	0	0	27 128 644	-20 000 000	7 128 644
Működési kiadások összesen:	550 125 347	-32 721 376	517 403 971	204 210 023	-261 236	203 948 787	754 335 370	-32 982 612	721 352 758
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 567 273	7 765 227	11 332 500	70 000	0	70 000	3 637 273	7 765 227	11 402 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	502 340 820	53 825 701	556 166 521	0	0	0	502 340 820	53 825 701	556 166 521
Informatikai eszközök beszerzése	472 773	-272 773	200 000	181 700	479 363	661 063	654 473	206 590	861 063
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 407 378	-400 000	31 007 378	130 000	-30 000	100 000	31 537 378	-430 000	31 107 378
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	145 040 822	14 288 423	159 329 245	81 000	121 328	202 328	145 121 822	14 409 751	159 531 573
Beruházások	682 829 066	75 206 578	758 035 644	462 700	570 691	1 033 391	683 291 766	75 777 269	759 069 035
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	1 205 215	0	1 205 215	1 205 215	0	1 205 215
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	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ftn. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 305 215	0	1 305 215	1 305 215	0	1 305 215
Felhalmozási kiadások összesen:	693 868 738	75 206 578	769 075 316	1 767 915	570 691	2 338 606	695 636 653	75 777 269	771 413 922
Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	42 485 202	1 286 479 287	205 977 938	309 455	206 287 393	1 449 972 023	42 794 657	1 492 766 680
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	13 878 492	0	13 878 492	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 056 178	135 830	131 192 008	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) alponjtában 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	144 934 670	135 830	145 070 500	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
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 törtl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek	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	144 934 670	135 830	145 070 500	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
KIADÁSOK összesen	1 388 928 755	42 621 032	1 431 549 787	205 977 938	309 455	206 287 393	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	135 830	235 435 830	0	0	0	235 300 000	135 830	235 435 830

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormán- mányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkor- mányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkor- mányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkor- mányzat nettósított módosított e.i
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak táogatása	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	135 830	235 435 830	0	0	0	235 300 000	135 830	235 435 830
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 bevételi áht-n belülről	33 035 582	730 031	33 765 613	1 476 561	173 625	1 650 186	34 512 143	903 656	35 415 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	865 861	269 201 443	1 476 561	173 625	1 650 186	269 812 143	1 039 486	270 851 629
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 113 891	0	18 113 891	280 868 813	41 755 171	322 623 984
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 113 891	0	18 113 891	280 868 813	41 755 171	322 623 984
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	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	600 000	0	600 000	1 920 000	0	1 920 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	0	1 248 334
Működési bevételek	1 470 000	0	1 470 000	1 699 334	0	1 699 334	3 169 334	0	3 169 334
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi 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

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Működési költségvetési bevételek	269 805 582	865 861	270 671 443	3 175 895	173 625	3 349 520	272 981 477	1 039 486	274 020 963
Felhalmozási költségvetési bevételek	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 413 891	0	18 413 891	281 168 813	41 755 171	322 923 984
Költségvetési bevételek	532 560 504	42 621 032	575 181 536	21 589 786	173 625	21 763 411	554 150 290	42 794 657	596 944 947
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	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.	340 758 096	507 546	341 265 642	26 142 231	-570 691	25 571 540	366 900 327	-63 145	366 837 182
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	515 610 155	-507 546	515 102 609	27 189 743	570 691	27 760 434	542 799 898	63 145	542 863 043
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	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))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	131 056 178	135 830	131 192 008	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	856 368 251	0	856 368 251	184 388 152	135 830	184 523 982	909 700 225	0	909 700 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	856 368 251	0	856 368 251	184 388 152	135 830	184 523 982	909 700 225	0	909 700 225
BEVÉTELEK összesen	1 388 928 755	42 621 032	1 431 549 787	205 977 938	309 455	206 287 393	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172
Egyenleg működési költségvetés	84 496 339	-33 958 953	50 537 386	43 835 719	0	43 835 719	128 332 058	-33 958 953	94 373 105
Egyenleg felhalmozási költségvetés	-84 496 339	33 958 953	-50 537 386	-43 835 719	0	-43 835 719	-128 332 058	33 958 953	-94 373 105
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
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. februárban hagyta jóvá 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. A költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezet a bevételi és kiadási előirányzatok elnök és a főjegyző által saját hatáskörben, továbbá átruházott hatáskörben elrendelt módosítását, átcsoportosítását, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyása miatt szükséges korrekciókat tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 449 972 023 Ft-ról 1 492 766 680 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 42 794 657 Ft-os növekedést jelent. Emellett belső átcsoportosítások történnek, illetve a költségvetési maradvány igénybevételének megoszlása is változik a tervezetthez képest.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül - a 2019. decemberi és 2020. évi 5 havi bérkompenzáció 135.830 Ft összegével - a helyi önkormányzatok általános működési támogatása emelkedik.

Az egyéb felhalmozási célú célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 41 755 171 Ft-tal növekszik a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár-turisztikai fejlesztés konzorciumi szerződésének módosítása szerint tervezhető bevétel összegével.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 730 031 Ft támogatást nyert el.

A költségvetési bevételi előirányzat 554 150 290 Ft-ról 596 944 947 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 449 972 023 Ft-ról 1 492 766 680 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 233 930 606 Ft-ról 239 812 902-ra, a munkaadót terhelő járulékok 43 393 307 Ft-ról 43 565 080 Ft-ra növekednek, míg a dologi kiadások 449 882 813 Ft-ról 430 846 132 Ft-ra csökkennek, az egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik.

A felhalmozási kiadások 695 636 653 Ft-ról 771 413 922 Ft-ra módosulnak.

A személyi kiadások előirányzatának 5 882 296 Ft-os emelkedését az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási támogatás terhére beépülő 671 296 Ft-os kiadási összeg, a területrendezési terv elkészítésére rendelkezésre álló forráson belüli 612 604 Ft átcsoportosítás összege, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt várható reprezentációs kiadásaira biztosított 500 000 Ft összeg, valamint a Sió 4 TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 számú projekt terhére foglalkoztatott turisztikai munkatárs bére és cafetéria juttatásának 3 300 000 Ft összege adja. A Tolna Megyei

Önkormányzati Hivatalnál beépül az előirányzatba 115 600 Ft összegű bérkompenzáció, valamint a cafetéria juttatás járulékából történő 532 796 Ft összegű átcsoportosítása jelenik meg növelő tényezőként. Emellett két időközi választás lebonyolítására biztosított 150 000 Ft, megbízási díjként kifizetett juttatás összegével változik az előirányzat.

A munkaadót terhelő járulék kiadás az önkormányzat költségvetésében 660 714 Ft-tal nő, a Hivatal költségvetésében 488 941 Ft-tal csökken.

A dologi kiadás a 19 036 681 Ft-os csökkenése nagy része -18 465 990 Ft - az Önkormányzatnál jelentkezik. Tartalmát két Európai uniós projekthez kapcsolódó 38 465 990 Ft összegű átcsoportosítás miatti csökkenés, továbbá a céltartalék 20 millió Ft összegű, a tervezett felhasználáshoz igazodó dologi kiadások növekedése jelenti. A Hivatalnál a zárszámadási rendelet szerint pénzmaradvány igénybevételhez kötődő 570 691 Ft átcsoportosítási összeg csökkentő tényezőként játszik szerepet.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék 2 185 772 Ft összege nem változik. A 20 millió Ft összegű céltartalék előirányzat a tervezett felhasználásnak megfelelően beépül a dologi előirányzat megfelelő kiadási rovataiba.

A beruházási kiadások 75 777 269 Ft növekednek. A tervezetthez képest növeli az előirányzatot a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 számú, „SIÓ mente kerékpár-turisztikai fejlesztés” projekt 71 721 161 Ft összegű felhalmozási kiadásainak feljegyzése, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 sz. projekt keretében beszerzett immateriális javak 8 000 000 Ft összegű fedezetének megteremtése, a Hivatalnál a pénzmaradvány igénybevétel miatti 570 691 Ft összeg. A területrendezési terv személyi juttatásaira történő 644 583 Ft összegű átcsoportosítás, továbbá a SIÓ 4 projekt esetén a szakmai munkatárs foglalkoztatásával összefüggően szükséges 3 870 000 FT összegű módosítás ugyanakkor csökkentő tényező.

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

A működési és felhalmozási célú hiány összege az összes hiányon belül 34 022 098 Ft összeggel módosul. A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 481 353 893 Ft-ról 447 331 795 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 414 467 840 Ft-ról 448 489 938 Ft-ra módosul.

A költségvetési maradvány összegén belül kismértékben változik a működési célú és felhalmozási célú maradvány összege. A változás a Hivatalnál a zárszámadási rendeletben elfogadott megosztást követi, míg az Önkormányzat esetén a területrendezési terv elkészítésére rendelkezésre álló forrás tervezett felhasználásához igazodik. A tervezetben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány 366 837 182 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 542 863 043 Ft, együtt 909 700 225 Ft.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 596 944 947 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 506 645 172 Ft. A költségvetés egyenlege 909 700 225 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 909 700 225 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési előirányzatokon a zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány megoszlásának változása a Hivatal esetében átvezetésre kerül.

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

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedése tartalmaként a közfoglalkoztatás támogatása, továbbá a bértámogatás összege beépül az előirányzatokba, valamint két időközi választással összefüggő többletforrás jelenik meg többletforrásként. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 számú, SIÓ kerékpár-turisztikai fejlesztés projekt megvalósításával összefüggő, a módosított konzorciumi szerződés alapján kerül beépítésre az előirányzatokba.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett a költségvetési maradvány változása és átruházott, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a közfoglalkoztatás támogatására elnyert 730 031 Ft-ból 671 296 Ft-tal a személyi juttatások, 58 735 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzat növelése;
- a december havi, projektben nem elszámolható betegszabadság fedezetének megteremtése a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat vonatkozásában, az egyéb külső személyi juttatások előirányzat terhére 12 055 Ft összegben;
- a reklám és propaganda kiadások 100 000 Ft-tal történő kiegészítése az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére;
- a Sió II. projekt keretében a CBA felülvizsgálat szolgáltatás fedezetének (298 450 Ft) megteremtése a reklám és propaganda kiadások előirányzat terhére;
- az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekthez kapcsolódóan a szakmai munkatársak cafetéria juttatása fedezetének (574 590 Ft) megteremtése a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzat terhére;

- az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt keretében beruházás (filmkészítés, 8 millió Ft) illetve a reprezentációs kiadások (500 000 Ft) fedezetének megteremtése, a SIÓ 4 projekt esetében turisztika munkatárs foglalkoztatása fedezetének (3 000 000 Ft) és cafetéria juttatásának (300 000 Ft), valamint a kapcsolódó járulékok (570 000 Ft) fedezetének megteremtése kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.

A költségvetési maradvánnyal összefüggő változásról a Közgyűlés a rendeletmódosítás keretében dönt, továbbá a bérkompenzáció irányítószervi támogatás módosításáról is a tartalékból történő átcsoportosítással együtt a tervezet alapján dönt a testület. Ugyancsak a rendelettervezet kertében kerül sor a céltartalék tervezett felhasználásokhoz igazodó, a dologi kiadásokba történő beépítésére is.

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

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

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

2. §-hoz

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

A költségvetési bevételi előirányzat 532 560 504 Ft-ról 575 181 536 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 388 928 755 Ft-ról 1 431 549 787 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 710 703 550 Ft-ról 711 297 751 Ft-ra nő. A változást az irányítószervi támogatás emelése és a közfoglalkoztatási forrás előirányzatokba történő beépülése okozza.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 279 589 734 Ft-ról 246 732 528 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 431 113 816 Ft-ról 464 565 223 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány előirányzata 856 368 251 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány 507 546 Ft-tal nő, a felhalmozási maradvány ugyanennyivel csökken a tervezett felhasználásnak megfelelően. A működési célú maradvány módosított összege 341 265 642 Ft, a felhalmozási célú maradvány 515 102 609 Ft.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 21 589 786 Ft-ról 21 763 411 Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások volumene 205 977 938 Ft-ról 206 287 393 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevétel két időközi önkormányzati választás támogatása miatt emelkedik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 203 948 787 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2 338 606 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 261 236 Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadás 570 691 Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedik a bértámogatással, valamint az időközi választásokkal összefüggő forrás beépülésével, illetve csökken a pénzmaradvány fejlesztési célra történő 570 691 Ft átcsoportosítása miatt.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 149 337 967 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 26 912 085 Ft, dologi kiadásokra 27 698 735 Ft biztosított. A beruházási kiadás 570 691 Ft-tal nő a pénzmaradvány igénybe vételéhez igazodóan, az egyéb felhalmozási célú kiadás összege nem változik.

A megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a személyi juttatási kiadáson belül 3 577 344 Ft-ot csoportosított át bérkiadásról és a járulék kiadásból a béren kívüli juttatások előirányzatra, a cafetéria juttatás fedezetének megemelésére, továbbá a beruházási kiadásokon belül informatikai eszközbeszerzés fedezetének megteremtésére, 30 000 Ft összegben.

Saját hatáskörben módosította a megyei főjegyző a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát két időközi választásra biztosított 173 625 Ft forrás összegével, melyből személyi juttatásra 150 000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 23 625 Ft épült be a költségvetésbe.

A bérkompenzáció miatt 135 830 Ft-tal a Közgyűlés módosítja a Hivatal kiadási előirányzatát és intézményfinanszírozást szolgáló támogatását. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 192 008 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 184 388 152 Ft-ról 184 523 982 Ft-ra növekszik. A növekedés az irányítószervi támogatás emelése miatt következik be. Átrendeződés figyelhető meg a működési és felhalmozási egyenlegben is, amely változás a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi.

A 2019. évi költségvetési maradvány 53 331 974 Ft, nem változik. A működési célú maradvány 570 691 Ft-tal csökken a zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 260 484 229 Ft, önként vállalt feladatokra 336 287 093 Ft, államigazgatási feladatokra 173 625 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 324 253 293 Ft, önként vállalt feladatra 1 168 231 887 Ft, államigazgatási feladatra 281 440 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat két időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 2 745 912 Ft, nem változik. A céltartalék megszűnik, a célok szerinti felhasználás miatti átcsoportosítás következtében .

7. §-hoz

A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával kapcsolatos feladatok - eredeti költségvetésben lévő jóváhagyása mellett - a projekt terhére történő foglalkoztatást hagyja jóvá.

8. §-hoz

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszpatainak felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

9. §-hoz

A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

10. §-hoz

A rendelettervezet az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi cafetéria juttatásának megemeléséről rendelkezik.

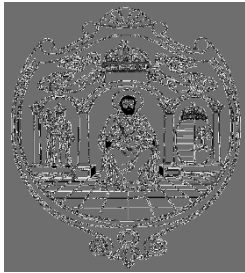
A módosítás jogszabályi alapját „A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről” szóló 140/2020. (IV. 21) Kormányrendelet 4. §-ában rögzített szabályozás jelenti, mely szerint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a korábbi éves bruttó 200 000 Ft-hoz képest megemelhető, e juttatás a 2020. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. A rendelettervezet a költségvetési fedezet függvényében nettó 300 000 Ft összegű forrás biztosításáról szól.

11. §-hoz

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

12. §-hoz

A rendelettervezet 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. június 11.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző