

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	787 287 349 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 709 202 551 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895 821 733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	501 794 672 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	394 027 061 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	909 700 225 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	12 214 977 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	26 093 469 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	302 687 584 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	295 098 295 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	7 589 289 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök	

előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	804 482 256 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	301 948 874 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	48 697 715 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	436 187 993 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	17 647 674 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	484 599 765 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	481 900 765 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	2 399 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	878 626 826 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	865 663 255 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 923 899 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	691 637 627 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 405 879 746 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	714 242 119 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	235 848 566 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	478 393 553 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	856 368 251 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	26 093 469 Ft-ban
7. a finanszírozási kiadások előirányzatát	154 341 109 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	154 341 109 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	128 247 640 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	26 093 469 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	295 328 534 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt	

előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	293 288 579 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 039 955 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	531 177 100 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	87 819 916 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	13 218 430 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	413 419 176 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	16 719 578 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	396 309 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	393 910 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	2 399 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	874 702 646 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	863 662 974 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	95 649 722 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	277 229 336 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	181 579 614 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	265 946 106 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-84 366 492 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	53 331 974 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	128 247 640 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	128 247 640 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	7 359 050 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson	

belülről előirányzatát	1 809 716 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	5 549 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	273 305 156 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	214 128 958 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 479 285 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	22 768 817 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	928 096 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	88 290 672 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	87 990 672 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 924 180 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	2 000 281 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 923 899 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	353 767 101 Ft
2. önként vállalt feladatok	434 587 093 Ft
3. államigazgatási feladatok	333 155 Ft

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

1. kötelező feladatok	416 079 923 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 266 531 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	440 970 Ft.”

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

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező

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

1. kötelező feladatok	258 450 534 Ft
2. önként vállalt feladatok	434 587 093 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	139 347 859 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 266 531 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft"

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

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

1. kötelező feladatok	95 316 567 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	333 155 Ft.

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

1. kötelező feladatok	276 788 366 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	440 970 Ft."

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi

1. általános tartalék előirányzatát	3 428 000 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

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

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

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

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

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

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

8. § A rendelet 2021. február 15-én 15.00 órakor lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február hónap 15. nap 13.00 órakor kihirdetésre került.

Szekszárd, 2021. február hónap 15. nap.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadáselő- 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	295 098 295
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	248 608 550
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 502 550
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció		202 550
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 106 000
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		13 106 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 512 143	46 489 745
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	3 169 334	7 589 289
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			272 981 477	302 687 584
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	481 900 765
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	481 900 765
2.		Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
	2.1	Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			281 168 813	484 599 765
Költségvetési bevételek összesen			554 150 290	787 287 349
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	233 930 606	301 948 874
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	43 393 307	48 697 715
3.		Dologi kiadások	449 882 813	436 187 993
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	17 647 674
	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	10 919 674
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
	5.6	Általános tartalék	2 745 912	3 428 000
	5.7	Működési célú céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			754 335 370	804 482 256

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadáselő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	683 291 766	865 663 255
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 923 899
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	100 000
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0
	3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	695 636 653	878 626 826
		Költségvetési kiadások összesen:	1 449 972 023	1 683 109 082
		Költségvetési bevételek összesen:	554 150 290	787 287 349
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	895 821 733
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(		
	3.1	hiány)	481 353 893	501 794 672
		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások		
	3.2	egyenlege (hiány)	414 467 840	394 027 061
		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	26 093 469
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	13 878 492	26 093 469
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	13 878 492	26 093 469
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	293 288 579
	1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	248 608 550
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		13 308 550
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2020		202 550
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	0	13 106 000
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 035 582	44 680 029
		1.4.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	975 613
		1.4.1.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülről	245 582	975 613
		1.4.2	Egyéb működ. célú tám. EU programokra	32 790 000	32 790 000
		1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	32 790 000	32 790 000
		1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	0	0
		1.4.3	Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	0
		1.4.3.1		0	0
2.			Közhatalmi bevételek	0	0
3.			Működési bevételek	1 470 000	2 039 955
	3.1		Működési bevételek	1 470 000	2 039 955
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	269 805 582	295 328 534
1.			Felhalmozási bevételek	262 754 922	393 910 093
	1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1.2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	262 754 922	393 910 093
		1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
		1.2.2.2	Sio 4	260 341 922	260 341 922
		1.2.2.3	Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
		1.2.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
		1.2.2.5	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
		1.2.3	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0
		1.2.3.1	Egyéb felh. c. tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
2.			Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
	2.1.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 399 000
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	262 754 922	396 309 093
			Költségvetési bevételek összesen	532 560 504	691 637 627
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások	85 391 035	87 819 916
	2.		Személyi juttatások	15 992 281	13 218 430
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	421 613 387	413 419 176
	4.		Dologi kiadások	0	0
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 128 644	16 719 578
			Egyéb működési célú kiadások	0	0
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások, befizetések	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám. törlesztése Áht.-n bel.		
		5.4	Műk.célú visszatérítendő tám. törl. egyéb fejlesztési kez. előir.-nak		
		5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	9 991 578
			Helyi önkormányzatok működ. támogatása		
		5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 476 561	1 476 561
		5.4.1.2	BGA 2 2019.évi	6 171	6 171
		5.4.1.3	BGA 2020		
		5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
		5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
		5.4.4	Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
		5.4.5	Paktum 5.1.1		8 508 846
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
		5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
		5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.		
		5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 400 000
		5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
		5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
		5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
		5.5.7	Egyházak támogatása		
		5.6	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912	3 428 000
		5.7	Működési célú általános tartalék	2 745 912	3 266 912
			Céltartalék	20 000 000	2 000 000
			Működési költségvetési kiadások összesen:	550 125 347	531 177 100

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás elő-irányz.	Kie-melt levezés	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások		
1.			Beruházások	682 829 066	863 662 974
	1.1		Immateriális javak beszerzése	3 567 273	81 876 201
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	555 707 167
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	472 773	278 719
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378	45 760 446
	1.5		Részesedések	0	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	180 040 441
2.			Felújítások	11 039 672	11 039 672
	2.1		Ingatlan felújítás	8 692 655	8 692 655
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
	3.4		Felhalmozási céltartalék		
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	693 868 738	874 702 646
			Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	1 405 879 746
			Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504	691 637 627
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	710 703 550	714 242 119
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	279 589 734	235 848 566
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	431 113 816	478 393 553
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	154 341 109
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670	154 341 109
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	128 247 640
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	26 093 469
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.			Működési bevételek		
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		173 625
		1.1.3	Időközi választás Iregszemcse		79 765
		1.1.4	Időközi választás Gerjen		79 765
		1.1.5	Nemzetiségi önkormányzati választás		
		1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 476 561	1 476 561
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 699 334	5 549 334
		3.1	Működési bevételek	1 699 334	5 549 334
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895	7 359 050
2.			Felhalmozási bevételek		
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891	87 990 672
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	87 990 672
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.1	TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.2	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006		31 615
		1.1.3.3	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023		24 687
		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	88 290 672
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786	95 649 722

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat FT-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	148 539 571	214 128 958
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026	35 479 285
	5.		Dologi kiadások	28 269 426	22 768 817
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	928 096
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		928 096
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Működési költségvetési kiadások összesen:				204 210 023	273 305 156
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	462 700	2 000 281
	3.		Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 923 899
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	100 000	100 000
		3.1.1.1			
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				1 767 915	3 924 180
Költségvetési kiadások összesen:				205 977 938	277 229 336
Költségvetési bevételek összesen:				21 589 786	95 649 722
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	184 388 152	181 579 614
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	201 034 128	265 946 106
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976	-84 366 492
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	128 247 640
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178	128 247 640
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	128 247 640
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.			Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

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

Forintban

[illegible]

Sor- szám	Eld- irány- zati/ Telje- sítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sok	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.			Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. igazgató és általános igazgatói tevékenysége		0					1 470 000 599 955	0	1 470 000 599 955	1 013 000 1 013 000	0	0	1 013 000 1 013 000	2 483 000 1 612 955	861 479 861 479	
	Mód.ei.											0			0	0			
1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0					0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.									0		0			0	0			
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása (2020. évi rendkívüli tám.)		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.				13 106 000							13 106 000			0	13 106 000			
	Teljesítés											0			0	0			
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása Egyéb területfejlesztési feladatok területrendezés		0					0	0	0	0	0	0	0	2 918 172 3 425 718	3 840 046 3 332 500	
	Mód.ei.									0		0			0	0			
	Teljesítés									0		0			0	0			
1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása (Mogyeyi önk. 2019.évi rendk. tám.felh.)		0					0	0	0	0	0	0	0	2 919 097 2 919 097		
	Mód.ei.									0		0			0	0			
	Teljesítés									0		0			0	0			
1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		245 582			0	0	245 582	0	0	0	0	245 582		
	Mód.ei.						990 029					990 029				990 029			
	Teljesítés											0			0	0			
1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000						235 300 000						235 300 000			
	Mód.ei.			235 502 550						235 502 550						235 502 550			
	Teljesítés									0					0	0			
1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							1 440 000		1 440 000		2 399 000		2 399 000	3 839 000		
	Mód.ei.									0		0			0	0			
	Teljesítés									0		0			0	0			
1.9	Eredeti	018010	AHT- bel megal.		0					0	0	0	0	0	0	0	13 878 492 13 878 492	0	
	Mód.ei.									0		0			0	0			
	Teljesítés									0		0			0	0			
1.10	Eredeti	086010	BGA2 Hargita megyei kapcs. (2019)		0					0	0	0	0	0	0	0	6 171 6 171	0	
	Mód.ei.									0		0			0	0			
1.11	Eredeti	086010	BGA2 Hargita megyei kapcs. (2020)							0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.									2 000 000			2 000 000		2 000 000	2 000 000			
	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	3 840 046
	Mód.ei.			235 502 550	13 106 000	0	0	990 029	0	2 039 955	0	251 638 534	3 013 000	2 399 000	0	5 412 000	257 050 534	21 090 957	3 332 500
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Előirányzat/Tejesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Források		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 699 334		1 699 334		300 000	300 000	1 999 334	1 867 266	0
		Mód.ei		joqalk. és általános igazgatási							5 549 334		5 549 334		300 000	300 000	5 849 334	1 296 575	570 691
		Tejesítés		tevékenysége							0		0		0	0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0	11 218 366	
		Mód.ei		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0		0		0	0	0	11 218 366	
		Tejesítés		EU projekt							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		2 154 755
		Mód.ei		TOP-1.1.1.1 Decs Sárközi szött.							0		0		0	0	0		2 154 755
		Tejesítés									0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		792 540
		Mód.ei		Nagydorog							0		0		0	0	0		792 540
		Tejesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		293 457
		Mód.ei		Bátaszék							0		0		0	0	0		293 457
		Tejesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		1 224 439
		Mód.ei		Kisvejké							0		0		0	0	0		1 224 439
		Tejesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		2 435 910
		Mód.ei		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0		0		0	0	0		2 435 910
		Tejesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		2 619 794
		Mód.ei		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							0		0		0	0	0		2 619 794
		Tejesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0	0		1 064 928
		Mód.ei		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0		0		0	0	0		1 064 928
		Tejesítés		Sió III							0		0		0	0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				</											

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek		Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen
																Mük.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok														
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		573 627	
		Mód.ei.		Bonyhád								0			0		573 627	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		282 219	
		Mód.ei.		Zomba								0			0		282 219	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		138 836	
		Mód.ei.		Áttala								0			0		138 836	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		349 985	
		Mód.ei.		Bikács								0			0		349 985	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd								0			0		1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		241 543	
		Mód.ei.		Decs								0			0		241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0		15 750	15 750	15 750	1 164 250	
		Mód.ei.		Nagydorog								0		15 750	15 750	1 164 250		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi								0			0		160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0		11 500	11 500	11 500	445 500	
		Mód.ei.		Belecska								0		4 500	4 500	4 500	445 500	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		375 301	
		Mód.ei.		Értény								0		1 744	1 744	1 744	375 301	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0			0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		159 513	
		Mód.ei.		Koppányszántó								0			0		159 513	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-1														

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhal- mozási bevételek		Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó								0			0	0		52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		9 931
		Mód.ei.		Bölcske								0			0	0		9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
		Mód.ei.		SIO4								0	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	2 741 071		2 741 071	2 741 071		
		Mód.ei.		Tengelic								0	2 741 071		2 741 071	2 741 071		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	3 303 513		3 303 513	3 303 513		
		Mód.ei.		Fadd								0	3 303 513		3 303 513	3 303 513		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0	0	4 658 731	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.								0			0	0	4 658 731	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0			0	0	1 692 216	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 692 216	
		Teljesítés		Bonyhád járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0			0	0	1 508 916	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 508 916	
		Teljesítés		Dombóvár járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0			0	0	1 645 857	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 645 857	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0			0	0	1 633 348	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 633 348	
		Teljesítés		Paks járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0			0	0	1 809 716	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 809 716	
		Teljesítés		Tamási járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				1 476 561				1 476 561			0	1 476 561		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				1 476 561				1 476 561			0	1 476 561		
		Teljesítés										0			0	0		
		Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0	0		0	0		
		Mód.ei.		Gerjen 4.1.1								0	3 052		3 052	3 052		
		Teljesítés										0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Tevel								0	9 450 000		9 450 000	9 450 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Kakasd						0		0	3 724 000		3 724 000	3 724 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Varsád						0		0	7 233 300		7 233 300	7 233 300		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Ócsény						0		0	3 652 488		3 652 488	3 652 488		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Nagykönyi						0		0	7 293 054		7 293 054	7 293 054		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Újireg						0		0	7 467 248		7 467 248	7 467 248		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0		0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0			0	0		
		Mód.ei.		Nak						0		0	2 765 743		2 765 743	2 765 743		

		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008													0						0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatrér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat																
		Eredeti	016010	Megismételt választás							0				0	0	107 815			
		Mód.ei.		Szekszárd							0				0	0	107 815			
		Teljesítés									0				0	0				
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás			0	0			0				0	0				
		Mód. Ei.		Gyulai, Koppányszántó				173 625			173 625				0	173 625				
		Teljesítés									0				0	0				
	3.3	Eredeti	016010	Időközi választ. Iregszemcsé				0			0				0	0				
		Mód. Ei.						79 765			79 765				0	79 765				
		Teljesítés									0				0	0				
	3.4	Eredeti	016010	Időközi önk. Választás Gerjen			0	0			0				0	0				
		Mód.ei.						79 765			79 765				0	79 765				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 815	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	333 155	0	0	0	333 155	0	0	0	333 155	107 815	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 476 561	0	1 699 334	0	3 175 895	18 113 891	0	300 000	18 413 891	21 589 786	26 142 231	
		Mód.ei.			0	0	0	0	1 809 716	0	5 549 334	0	7 359 050	87 990 672	0	300 000	88 290 672	95 649 722	25 571 540	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	

Forintban

[illegible]

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhal- m. 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- tási tevékenysége	61 446 076	8 567 680	26 011 162	0	3 428 000	3 428 000	99 452 918	9098500			9 098 500	108 551 418
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti ségi			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	4 876 858			4 876 858	6 758 218
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	2 186 964	338 979					2 525 943	4 232 275			4 232 275	6 758 218
		Teljesítés		Területrendezési terv							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Teljesítés		2019. évi							0				0	0
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Mód.ei.		Kft.-k támogatása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	632 541	55 348					687 889				0	687 889
		Mód.ei.		Közfoglalkoztatás	1 317 216	115 120			0		1 432 336				0	1 432 336
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatása					6 171		6 171				0	6 171
		Mód.ei.		BGA 2019. évi					6 171		6 171				0	6 171
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások							0				0	0
		Mód.ei.		Sió1 tervezés					0		0	190 500			190 500	190 500
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			9 203 290				9 203 290	3 902 710			3 902 710	13 106 000
		Teljesítés		2020. évi							0				0	0
	1.10	Eredeti	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					0		0				0	0
		Mód.ei.		BGA 2020. évi					0	0	0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0
		Mód.ei.		(projektkben el nem számolható)	486 955	124 113	1 239 394				1 850 462				1 850 462	
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	66 573 815	12 340 796	29 092 817	0	4 252 083	2 745 912	112 259 511	5 257 858	0	0	5 257 858	117 517 369
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	65 471 094	9 232 547	39 886 062	0	4 934 171	3 428 000	119 523 874	19 423 985	0	0	19 423 985	138 947 859
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

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. terheől jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott pénzjb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	97 379 003	17 552 771	19 510 004					134 441 778	381 000	0	100 000	481 000	134 922 778
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	100 900 662	16 145 350	16 690 168	0	0			133 736 180	1 359 285	0	100 000	1 459 285	135 195 465
		Teljesítés		tevékenysége								0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839					11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 452 074	1 512 753	1 309 033	0	928 096			11 201 956	640 996			640 996	11 842 952
		Teljesítés		EU projekt								0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000					2 154 755				0	2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	1 893 294	286 557	0					2 179 851				0	2 179 851
		Teljesítés										0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000					280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			280 000					280 000			512 540	512 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157					293 457				0	293 457
		Mód.ei.		Bátaszék	373 124	51 175	0					424 299				0	424 299
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004								0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235					1 224 439				0	1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejlke	1 003 006	155 466	65 967					1 224 439				0	1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588					2 435 910				0	2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588					2 435 910				0	2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000					2 619 794				0	2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	2 030 347	369 447	220 000					2 619 794				0	2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0					1 064 928				0	1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0					1 064 928				0	1 064 928
		Teljesítés		SIÓ III.								0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0
		Mód.ei.		Fadd</													

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzbel. j.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 333	55 358	201936		573 627				0	573 627	
		Mód.ei.		Bonyhád	398 380	66 002	109 245		573 627				0	573 627	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047					0				0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			282 219		282 219				0	282 219	
		Mód.ei.		Zomba		0			0		282 219	282 219	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	171 080	29 939	0		201 019		148 966	148 966	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	241 543	
		Mód.ei.		Decs					0		241 543	241 543	241 543	241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012					0				0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 004 255	175 745	0		1 180 000				0	1 180 000	
		Mód.ei.		Nagydorog	1 004 255	175 745	0		1 180 000				0	1 180 000	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012					0				0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0		0		160 001	160 001	160 001	160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi			0		0		160 001	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	326 446	50 599	0								

[illegible]

[illegible]

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

		jó	mód	vált	mód	Forintban		
Bevételek	2020 eredeti előír.	változás	2020 módosított előír.	Kiadások	2020 eredeti előír.	változás	2020 módosított előír.	
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államháztartáson belülről				Személyi juttatások	233 930 606	68 018 268	301 948 874	
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	5 304 408	48 697 715	
Bérkompenzáció	0	202 550	202 550	Dologi kiadások	449 882 813	-13 694 820	436 187 993	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.	0	13 106 000	13 106 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések	0							
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönvisszatérít. ÁHT-n belül.	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	34 512 143	11 977 602	46 489 745	Egyéb működési célú kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 812 143	25 286 152	295 098 295	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
				Elvonások, befizetések	0			
				Működési célú visszatérítendő támogat. visszafizetése	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	9 436 942	10 919 674	
Működési bevételek	3 169 334	4 419 955	7 589 289	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	2 900 000	400 000	3 300 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék	2 745 912	682 088	3 428 000	
				Működési célú tartalék	20 000 000	-20 000 000	0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	-20 000 000	17 647 674	
1. Működési költségvetési bevételek	272 981 477	29 706 107	302 687 584	1. Működési költségvetési kiadások	754 335 370	39 627 856	804 482 256	
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	201 031 952	481 900 765	Beruházások	683 291 766	182 371 489	865 663 255	
Felhalmozási bevételek	0	2 399 000	2 399 000	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 205 215	618 684	1 823 899	
				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	618 684	1 923 899	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	203 430 952	484 599 765	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	182 990 173	878 626 826	

	jó	mód	vált	mód	Forintban		
Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek	554 150 290	233 137 059	787 287 349	Költségvetési kiadások	1 449 972 023	233 137 059	1 683 109 082
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	0	895 821 733				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	481 353 893	20 440 779	501 794 672				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	414 467 840	-20 440 779	394 027 061				
Költségvetési hiány belső finanszírozására 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	0	12 214 977	12 214 977	Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel			0	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Belföldi finanszírozás bevételei	0	12 214 977	12 214 977	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Finanszírozási bevétel összesen	909 700 225	12 214 977	921 915 202	Finanszírozási kiadások összesen	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Bevételi főösszeg	1 463 850 515	245 352 036	1 709 202 551	Kiadási főösszeg	1 463 850 515	245 352 036	1 709 202 551
Hiány finanszírozása egyenlege	0		0				

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	18 980 720	235 502 550
Műk. célú kieg.támogatás									13 106 000			0	13 106 000
Elvonások, befizetések				45 019								12 169 958	12 214 977
Visszatérítendő műk. tám.												0	0
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.	82 000	82 000	154 582	73 000	14 073 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	29 777 447	44 680 029
Közhatalmi bevétel												0	0
Működési bevételek	330 000					400 000			400 000		400 000	509 955	2 039 955
Működési c.átvett pénzeszköz												0	0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171				0	89 400 000	393 910 093
Felhalmozási bevétel											2 399 000	0	2 399 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	27 689 490	19 019 500	281 847 004	19 055 519	33 009 560	19 398 280	60 742 171	18 987 000	32 493 000	18 987 000	21 786 000	150 838 080	703 852 604
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625	70 826	1 476 561	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	1 809 716
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		1 200 000			199 334	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000	5 549 334
Működési célú átvett p.												0	0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176					3 835 715			33 000 000	36 876 781	87 990 672
Felhalmozási bevétel												0	0
												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	14 349 002	1 536 561	210 422	161 088	571 088	4 346 803	511 088	571 088	33 811 088	38 147 869	95 649 722
Bevételek összesen:	27 749 490	20 393 125	296 196 006	20 592 080	33 219 982	19 559 368	61 313 259	23 333 803	33 004 088	19 558 088	55 597 088	188 985 949	799 502 326

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 367 200	5 517 200	5 667 200	5 667 200	5 817 200	5 967 200	6 772 604	6 700 000	6 600 000	6 600 000	10 300 000	16 844 112	87 819 916
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 042 000	1 042 000	1 312 250	13 218 430
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 044 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 250 000	2 250 000	391 875 176	413 419 176
Elvonások, befizetések												0	0
Visszatér.tám.törlesztése												0	0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732								8 508 846	9 991 578
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000			400 000	500 000	3 300 000
Általános tartalék												3 428 000	3 428 000
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000	60 000 000	565 662 974	863 662 974
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás összesen	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 087 932	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	999 171 030	1 405 879 746
Államházt. belüli mege.visszaf.	13 878 492			45 019								12 169 958	26 093 469
TM.Önk. kiadásai összesen	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 132 951	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	1 011 340 988	1 431 973 215
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	96 128 958	214 128 958
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 950 000	2 755 000	2 071 059	2 170 000	2 340 000	2 100 000	2 400 000	2 050 000	10133226	35 479 285
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	8 879 508	22 768 817
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre												928 096	928 096
Beruházások							500 000		470 691		566 890	462 700	2 000 281
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	643 899	1 923 899
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	13 390 000	13 170 000	13 220 000	14 182 000	14 005 000	13 300 368	13 677 000	15 879 000	17 192 691	15 820 000	16 216 890	117 176 387	277 229 336
Kiadások összesen:	35 071 752	21 123 260	21 523 260	62 314 951	53 316 200	23 011 568	84 043 604	76 273 000	27 086 691	86 712 000	90 208 890	1 128 517 375	1 709 202 551
Egyenleg	-7 322 262	-730 135	274 672 746	-41 722 871	-20 096 218	-3 452 200	-22 730 345	-52 939 197	5 917 397	-67 153 912	-34 611 802	-939 531 426	-909 700 225
Egyenleg pénzm.figy.v	902 377 963	901 647 828	1 176 320 574	1 134 597 703	1 114 501 485	1 111 049 285	1 088 318 940	1 035 379 743	1 041 297 140	974 143 228	939 531 426	0	0

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 a 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, melynek módosítására az év során három alkalommal került sor. A Közgyűlés - június és szeptember hónapban – módosította a rendeletet.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében fogadja el a jelen módosítást.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

A tervezet tartalmazza az állami támogatás növekedését, a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 584 527 276 Ft-ról 1 709 202 551 nővekszik, ami 110 751 764 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának következménye, emellett belső átcsoportosítások is történnek a felhasználásokhoz igazodóan.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 688 705 543 Ft-ról 787 287 349 Ft-ra emelkedik, míg a finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 12 169 958 Ft-os összegével módosul, 45 019 Ft-ról 12 214 977 Ft-ra nő. A költségvetési maradvány nem változik.

A bevétel 98 581 806 Ft összegű változásából a költségvetési bevételi előirányzaton belül egy havi bérkompenzáció összegével - 11 088 Ft-tal – emelkedik a helyi önkormányzatok általános működési támogatása.

E támogatási összeggel az általános tartalék előirányzata növekszik.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 10 914 416 Ft-tal emelkedik. A változás az önkormányzatnál jelentkezik. A „Térségi jelentőségi kerékpárutak tervezése-Tolna Megye” elnevezésű pályázaton a Tolna Megyei Önkormányzat 4 600 000 Ft összegű működési forrást nyert el, melyből a végrehajtás során felmerülő munkabér és járulékai, közbeszerzési költség, hatósági díjak finanszírozhatók. A „KEF-ek támogatása Tolna Megyében” nyertes pályázat eredményeként a megyében a kábítószer ellenes tevékenységre 2 300 000 Ft áll rendelkezésre. A megyei értékek gondozásával összefüggő tevékenységre a HUNG-2020 sikeres pályázat eredményeként 4 000 000 Ft pályázati összeg fordítható. Közfoglalkoztatási feladatra 14 416 Ft forrás épül be a költségvetésbe.

A felhalmozási célú támogatások bevételei 87 456 302 Ft-tal bővülnek. Az önkormányzatnál a már előzőekben említett kerékpárút tervezési programra felhalmozási célra 87 400 000 Ft áll rendelkezésre, melyet a Harc-Kölesd, valamint a Regöly-Szárazd között létesülő kerékpárutak, továbbá Bonyhád-Möcsény-Szekszárd települések esetén a hiányzó útszakaszok megépítésének előkészítési költségeire (tanulmányterv, engedélyes- és kiviteli terv) lehet fordítani.

A hivatalnál e jogcímen 56 302 Ft forrásbővülés következik be, kettő – már lezárt - uniós projekt pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan előzőekben saját forrásból megelőlegezett kiadás megtérüléseként.

A működési bevételi előirányzat a teljesítéshez igazodóan módosult.

Ennek megfelelően 170 000 Ft-tal emelkednek a szolgáltatási díjbevételek, az egyéb működési bevétel esetén 30 000 Ft előirányzat feljegyzése történik meg, a módosított előirányzat 1 278 334 Ft-ra változik.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 13 106 000 Ft, e forrás összege változatlan marad, de belső átcsoportosítások történnek a felmerült kiadáshoz igazodóan.

A költségvetési bevételi előirányzat 688 705 543 Ft-ról 787 287 349 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 584 527 276 Ft-ról 1 683 109 082 Ft-ra módosul.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi előirányzata 12 169 958 Ft-tal emelkedik. Év végén a 2021. évi finanszírozás előlegét folyósították, illetve a személyi juttatások novemberi elszámolása miatt a nettó finanszírozás keretében a MÁK megelőlegezte az adóhatóság felé fizetendő adók és járulékok egy részét, mert az önkormányzat december havi állami támogatása nem nyújtott fedezetet az egyéb támogatásokat terhelő adókra és járulékokra. A szükséges pénzeszköz maradványként rendelkezésre áll, de a megelőlegezett összeg megfizetése csak 2021. január hónapban lesz esedékes.

A költségvetési kiadásokon belül a működési költségvetési kiadás előirányzata 803 203 160 Ft-ról 804 482 256 Ft-ra emelkedik, a felhalmozási kiadások előirányzata 781 324 116 Ft-ról 878 626 826 Ft-ra bővül, 97 302 710 Ft összeg épül be az előirányzatba.

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

A költségvetési kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzata 300 160 603 Ft-ról 301 948 874 Ft-ra emelkedik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 48 421 570 Ft-ról 48 697 715 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 435 134 401 Ft-ról 436 187 993 Ft-ra változik. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 838 912 Ft-tal csökken.

A felhalmozási kiadások előirányzata 781 324 116 Ft-ról 97 302 710 Ft-ra emelkedik.

A működési bevételi előirányzat növekedése terhére a hivatalnál a személyi juttatások kiadásait (50 000 Ft), a munkaadót terhelő járulékok kiadásait (6 710 Ft), valamint az egyéb szolgáltatások kiadásai előirányzatot (55 958 Ft) emeltük meg.

Felhalmozási bevétel 2 399 000 Ft összegű előirányzata nem változik.

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzata 300 160 603 Ft-ról 301 948 874 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 48 421 570 Ft-ról 48 697 715 Ft-ra, a dologi kiadások volumene 435 134 401 Ft-ról 436 187 993 Ft-ra növekszik, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 19 486 586 Ft-ról 17 647 674 Ft-ra csökken.

A kiemelt előirányzatok elsősorban az elnyert pályázatok miatti forrásbővülés következtében módosulnak, kisebb volumenű korrekciókra is kerül sor, az egyéb működési célú támogatás módosulása a tartalék változásával függ össze.

A személyi juttatások előirányzat az önkormányzatnál a közfoglalkoztatással összefüggően 13 379 Ft-tal, a kerékpártervezésre biztosított forrás miatt 1 731 602 Ft-tal emelkedik. A hivatalnál a működési bevételi teljesítéshez igazodóan történik 43 290 Ft bővülés.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 276 145 Ft-tal növekszik. Az önkormányzat költségvetésében 269 435 Ft-tal, a hivatal költségvetésében 6 710 Ft-tal emelkedik az előirányzat, melynek tartalmát a személyi juttatások előirányzat emelkedéséhez kötődő járulékváltozás jelenti.

A dologi kiadások előirányzata 436 187 993 Ft, az előző módosításhoz képest 1 053 592 Ft-tal növekszik. Az önkormányzatnál összességében 997 290 Ft növekedés következik be, két pályázati forrásból 4 900 000 Ft épül be az előirányzatba, továbbá 3 902 710 Ft csökkenés jelentkezik a kiegészítő támogatáson belüli felhalmozási kiadásra történő átcsoportosítás miatt. A hivatalnál két TOP projekthez kapcsolódóan 56 302 Ft változás jelentkezik a bevételhez igazodóan.

Az egyéb működési célú kiadások 1 838 91213 Ft-tal csökkennek, a tartalék összegének változása miatt. A tartalék összege növekedik a bérkompenzáció 11 088 Ft összegével, valamint a működési bevételek tényleges teljesüléséhez igazodó 150 000 Ft-tal, viszont csökken a BGA pályázat eddig tartalékban lévő 2 000 000 Ft összegével, mely átcsoportosításra kerül a tényleges felhasználásnak megfelelően a felhalmozási kiadások és a kapcsolódó ÁFA kiadások előirányzataira. Az előzőekben részletezett változások következtében az általános tartalék összege 3 428 000 Ft.

A felhalmozási kiadások jelentős mértékben -97 302 710 Ft-tal - bővülnek, a változás az önkormányzat előirányzatát érinti. A beruházási kiadások előirányzata emelkedik a fenti összeggel pályázati forrás következtében. A módosított előirányzat 865 663 255 Ft-ra bővül. A felújítási előirányzat változatlan marad. (11 039 672 Ft)

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat összege 3 300 000 Ft, nem változik.

A költségvetés egyenlege, hiánya 895 821 733 Ft.

A működési költségvetés egyenlege és a felhalmozási költségvetés egyenlege a bevételi és kiadási előirányzatok változásával összhangban módosul. A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 511 641 080 Ft-ról 501 794 672 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 384 180 653 Ft-ról 394 027 061 Ft-ra nő.

A hiány finanszírozására szolgáló pénzmaradvány összege 909 700 225 Ft.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevételi előirányzata 12 214 977 Ft, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzat, azaz a finanszírozási kiadás előirányzat 26 093 469 Ft. Ez utóbbi előirányzathoz 13.878.492 Ft visszafizetése volt esedékes 2020-ban, míg 12 214 977 Ft decemberben biztosított bevétel visszafizetése a következő évben történik meg.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 787 287 349 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 709 202 551 Ft. A költségvetés egyenlege 895 821 733 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 909 700 225 Ft, a finanszírozási bevétel 12 214 977 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a 26 093 469 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési bevételeken belül változik a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat, a felhalmozási célú támogatás

államháztartáson belülről bevétel, továbbá a működési bevételek előirányzata is. Módosul az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat is.

A kiadások módosítása az állami támogatás növekedésével, illetve pályázatokon elnyert működési és felhalmozási támogatások előirányzatokba történő beépítésével függ össze, de emellett átruházott, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítás feljegyzésére is sor kerül.

Beépül a költségvetésbe egy havi, bérkompenzációra biztosított helyi önkormányzatok működési célú állami támogatása, a közfoglalkoztatásra kapott bevétel, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, valamint a többletbevétel összegére kiegészített előirányzat.

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

- közfoglalkoztatással összefüggően az egyéb működési célú támogatások bevétele előirányzat 14 416 Ft-tal történő megemelésével együtt a személyi juttatási előirányzat 13 379 Ft-t összegű, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 1 037 Ft összegű megemelése,
- a kerékpárút tervezési pályázati forrással összefüggően a működési költségvetési bevételi előirányzat 4600 000 Ft Ft összege, valamint a felhalmozási bevételi előirányzat 87 400 000 Ft összege terhére a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzat 1 731 602 Ft összegű, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat 268 398 Ft összegű, a dologi kiadások 2 600 000 Ft összegű, a beruházási kiadások 87 400 000 Ft összegű emelése,
- működési bevételek tényleges teljesítésével összhangban az általános tartalék összegének 150 000 Ft-tal történő megemelése,
- a kábítószer elleni védekezéssel összefüggő pályázat 2300 000 Ft összegével az egyéb működési cél támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzat emelésével összhangban a dologi kiadások emelése,
- az igazgatási kiadásokat érintően a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások fedezetének megteremtése a tényleges kiadásoknak megfelelően 27 426 Ft összeggel a bérleti és lízing díjak előirányzat terhére,
- az igazgatási kiadásokat érintően az egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése előirányzat terhére 150 000 Ft összegű átcsoportosítás a Sió1 projektben nem elszámolható tervezési kiadás fedezetének megteremtése érdekében az immateriális javak beszerzése előirányzatra,
- a megyei önkormányzatok 2020. évi 13 106 000 Ft összegű rendkívüli támogatásához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzata terhére 3 902 710 Ft összegű átcsoportosítás a felhalmozási kiadási előirányzatra a klímabeszerzés fedezetének megteremtésére,
- BGA pályázat tartalékban lévő 2000 000 Ft összegének átcsoportosítása a felhasználásnak megfelelően a felhalmozási kiadások előirányzatra,
- a TOP 5.3.2 projektek esetén a közbeszerzési szakértővel kötött szerződés előirányzatának megteremtése a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovatra történő átcsoportosítással az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére,

a szekszárdi projekt esetén 700 000 Ft összeggel, a többi projekt esetén projektenként 629 921 Ft összeggel,

- a HUNG-2020 pályázathoz kapcsolódóan a működési költségvetési bevételi előirányzattal összhangban a beruházási kiadások 4 000 000 Ft összegű emelése.

A bérkompenzáció bevételi előirányzatát 11 088 Ft-tal, továbbá az általános tartalékot ezzel azonos összeggel a Kormány döntése alapján növelhették meg.

A tartalék módosított előirányzata 3 428 000 Ft.

A Hivatal előirányzatának változtatását az alábbi, - megyei Főjegyző által hozott - döntések idézték elő:

- a tényleges teljesítéssel összhangban működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatási kiadási előirányzatot, a munkaadót terhelő járulék előirányzatot 50 000 Ft-tal megemelte,
- a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatot a tényleges felhasználáshoz szükséges mértékben, 344 Ft-tal megemelte az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére,
- két TOP projekt bevételeivel az igazgatási kiadások megtérüléseként az egyéb szolgáltatások előirányzatot 56 302 Ft-tal megemelte,
- a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 azonosító számú, Bonyhádi projekt, valamint a TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőttes projekt vonatkozásában a törvény szerinti illetmények rovatról összesen 1 753 290 Ft átcsoportosításáról döntött a céljuttatások fedezetének megteremtése érdekében a céljuttatás, projektprémium rovatra,
- a Sió1 projekt ÁFA kiadásának fedezetére a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokból 18 279 Ft összegű átcsoportosításról rendelkezett,
- a TOP-5.1.1 Paktum projekt forrásából lebonyolított szoftverbeszerzés fedezetére a projekten belül 136 728 Ft átcsoportosítást rendelt el az informatikai eszközök beszerzése rovat terhére.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 593 162 123 Ft-ról 691 637 627 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 307 404 242 Ft-ról 1 405 879 746 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 714 242 119 Ft.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 245 751 276 Ft-ról 235 848 566 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 468 490 843 Ft-ról 478 393 553 Ft-ra növekszik.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 95 543 420 Ft-ról 95 649 722 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 277 123 034 Ft-ról 277 229 336 Ft-ra nő.

Az önkormányzati hivatali költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 181 579 614 Ft, összege nem módosul.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 235 848 566 Ft-ról 265 946 106 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 84 366 492 Ft többletre változik.

A költségvetési maradvány előirányzata 53 331 974 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 25 463 725 Ft, a felhalmozási célú maradvány 27 760 434 Ft.

A költségvetési bevétel az önkormányzatnál elsősorban új pályázatok forrásainak beépülésével függ össze, kisebb mértékben az állami támogatás bővülésével, a működési bevételi többlet feljegyzésével függ össze, a hivatalnál bevételi többletből, továbbá TOP-os projektek bevételeiből adódik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra a hivatalnál 273 305 156 Ft, az önkormányzatnál 531 177 100 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 3 924 180 Ft, illetve 874 702 646 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat a hivatalnál 106 302 Ft-tal, az önkormányzatnál 1 172 794 Ft-tal bővül, a felhalmozási kiadás az önkormányzatnál módosul csak, 97 302 710 FT mértékben.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra a hivatalnál 214 128 958 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 35 479 285 Ft, dologi kiadásokra 22 768 817 Ft biztosított. Az önkormányzatnál személyi kiadásokra 87 819 916 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 13 218 430 Ft, dologi kiadásokra 413 419 176 Ft áll rendelkezésre. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a hivatalnál nem változik, összege 928 096 Ft. Az önkormányzatnál 1 838 912 Ft összegű csökkenés következik be a tartalék változásához igazodóan.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 128 247 640 Ft, nem változik.

Az önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3., 6., 9. és 12. melléklet mutatja be.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 353 767 101 Ft, önként vállalt feladatokra 434 587 093 Ft, államigazgatási feladatokra 333 155 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 416 079 923 Ft, önként vállalt feladatra 1 266 531 887 Ft, államigazgatási feladatra 440 970 Ft kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A tartalék összege 5 266 912 Ft-ról 3 428 000 Ft-ra csökken. A tartalék összegét növeli a tényleges bevételi többlet előirányzata 150 000 Ft-tal, továbbá egy havi bértámogatás 11 088 Ft összege. A BGA-tól elnyert 2 000 000 Ft beruházási célú támogatás a tartalékból átcsoportosításra kerül a tényleges felhasználásnak megfelelően a felhalmozási kiadások előirányzatra, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA rovatra.

7. §-hoz

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

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2020. évi éves beszámoló elkészítését megelőzően az utolsó módosítással minden 2020. évet érintő változás megjelenik a költségvetés előirányzataiban.

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 megalkotásának 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, 2021. február 1.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Szám: 7/2020.

JELENTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet esedékes módosítására a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2021. februári döntésének meghozatalához előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2020. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 1 709 202 551 Ft-ra, költségvetési bevételi előirányzata 787 287 349 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 683 109 082 Ft-ra módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételevel finanszírozott költségvetési hiány 895 821 733 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 12 214 977 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 26 093 469 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 909 700 225 Ft.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés eredeti jogalkotó jogkörében eljáró elnöke feladatkörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021. február 12.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 36
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (II. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2021. február 12.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület – a közgyűlés – év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – a közgyűlés – a dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester/a közgyűlés elnöke számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület – a közgyűlés – az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének esedékes módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő, elfogadására a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII törvény 46. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlés hatáskörében eljáró elnöknek a veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörére foglaltak az érvényesek.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2020. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem tartoznak kompetenciájába.

A könyvvizsgálat a rendeletervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendeletervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés érvényes módosított előirányzatához viszonyítva **124 675 275 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás nem idéz elő számottevő változást a 2020. évi költségvetés előirányzatában, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében mindössze **7,9%-kal (1 584 527 276 Ft-ról 1 709 202 551 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is.

Az általános és a részletes indokolás megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímait, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>Jóváhagyott módosított előirányzat</i>	688 705 543
<i>Módosítások összesen</i>	+ 98 581 806
<i>Módosított előirányzat</i>	787 287 349

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>Jóváhagyott módosított előirányzat</i>	1 584 527 276
<i>Módosítások összesen</i>	+98 581 806
<i>Módosított előirányzat</i>	1 683 109 082

Finanszírozás:

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<u>895 821 733</u>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására (költségvetési maradvány)</i>	<u>909 700 225</u>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés (finanszírozás)</i>	<u>12 214 977</u>
<i>Finanszírozási célú kiadások</i>	<u>26 093 469</u>

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendeletervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Összegzés:

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2021 február 12.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 36.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097