

**Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 613 363 150 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 887 759 198 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 637 016 958 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 637 379 090 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 169 958 Ft-ban

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 349 432 358 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 346 541 358 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 891 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 986 449 316 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 300 165 672 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 836 771 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 627 845 453 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11 601 420 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 263 930 792 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 263 880 792 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 901 309 882 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 888 619 338 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 650 872 Ft-ban

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 571 268 550 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 604 579 810 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 033 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 380 298 070 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 653 013 190 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 150 144 545 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 150 144 545 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 137 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 169 958 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 326 697 529 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 326 307 529 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 390 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 706 995 599 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 78 068 750 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 271 591 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 606 053 838 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11 601 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 244 571 021 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 244 571 021 Ft-ban

- b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 897 584 211 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
- a) beruházások előirányzatát 886 544 539 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 2021. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 42 094 600 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 283 179 388 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 241 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 256 718 888 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -15 634 100 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 103 110 201 Ft-ban
 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 137 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 137 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 22 734 829 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 20 233 829 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 2 501 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 279 453 717 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 222 096 922 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 565 180 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 21 791 615 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 19 359 771 Ft-ban
 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 19 309 771 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 725 671 Ft-ban
 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 2 074 799 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 650 872 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 478 216 707 Ft
2. önként vállalt feladatok 135 146 443 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 597 285 633 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 290 393 800 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 436 122 107 Ft
2. önként vállalt feladatok 135 146 443 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 314 186 010 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 290 393 800 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 42 094 600 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 283 099 623 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.”

3. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi

1. általános tartalék előirányzatát 4 355 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban”

4. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete „Tartalékok és a költségvetés mérlegei” alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:

„33/A. §

A Közgyűlés a TOP-1.5.1-20-2021-00029 "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósuló, - a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptióhoz és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programhoz jogszabályi előírások miatt szükséges - környezeti hatásvizsgálatok elkészítésével, a települések TOP Plusz-ra benyújtandó projektjeinek műszaki dokumentumaihoz kapcsolódó hatósági díjak, illetékek kifizetésével, a KTK szerinti kötelező nyilvánosság költségeinek kifizetésével, közbeszerzési szolgáltatás igénybe vételével, a Tolna megyei városok esetében a TOP Plusz forrásából megvalósítható projektek vonatkozásában 9 db műszaki dokumentáció elkészítésével egyetért. A Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálatával, módosításával és a Megyei Területfejlesztési Program elkészítésével, valamint ezekhez szükséges munkarészek és tevékenységek elvégzésével - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal saját teljesítésében- egyetért. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tervezési feladatokat ellátó munkatársai juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó járulékok kifizetésére, a projekt feladatainak végrehajtására a projekt költségvetésében foglalt források használhatóak fel.”

5. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2021. június 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2021. június 28.

**Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző**

1. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	111 241 358
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 091 364	111 241 358
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	346 541 358
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	391 000	2 891 000
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 500 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 782 364	349 432 358
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	263 880 792
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	263 880 792
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 805 171	263 930 792
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	613 363 150
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	351 743 176	351 743 176
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	934 822 830	934 822 830
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 286 566 006	1 286 566 006
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	1 899 929 156

1. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	730 297 408	986 449 316
2 K1	Személyi juttatások	262 311 193	300 165 672
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 139 532	46 836 771
4 K3	Dologi kiadások	417 545 263	627 845 453
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	11 601 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	2 845 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	4 355 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	840 686 175	901 309 882
20 K6	Beruházások	828 625 495	888 619 338
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	1 650 872
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 021 008	1 646 175
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 570 983 583	1 887 759 198
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	12 169 958
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 169 958
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 169 958	12 169 958
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 583 153 541	1 899 929 156
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 274 396 048	1 274 396 048
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	475 515 044	637 016 958
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	798 881 004	637 379 090

2. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5
1 B11		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115		Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0
7 B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 545 868	91 007 529
9 B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 545 868	91 007 529
14 B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	326 307 529
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31		Jövedelemadók	0	0
17 B32		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34		Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	390 000
23 B401		Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
25 B403		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404		Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405		Ellátási díjak	0	0
28 B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407		Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408		Kamatbevételek	0	0
31 B409		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411		Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 235 868	326 697 529
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	244 571 021
42 B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	244 571 021
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51		Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52		Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54		Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54 B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0
58 B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 755 171	244 571 021
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	571 268 550
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	1 183 455 805
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	333 650 417	333 650 417
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	849 805 388	849 805 388
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
74 B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816		Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817		Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823		Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83		15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 183 455 805	1 183 455 805
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 754 724 355

2. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. oldal				
Sor- szá m		Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
			Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	706 995 599
2 K1		Személyi juttatások	77 504 465	78 068 750
3 K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	11 271 591
4 K3		Dologi kiadások	393 798 227	606 053 838
5 K4		Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0
6 K5		Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	11 601 420
7 K502		Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	2 845 496
12 K507		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509		- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510		- Kamattámogatások	0	0
16 K512		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513		- Tartalék (Általános)	5 355 924	4 355 924
18 K513		- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	897 584 211
20 K6		Beruházások	826 550 696	886 544 539
21 K7		Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81		Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 646 175
27 K85		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87		- Lakástámogatás	0	0
30 K89		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 329 302 299	1 604 579 810
32		5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	150 144 545
42 K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 169 958
44 K915		Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	137 974 587
45 K916		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923		Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 144 545	150 144 545
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 754 724 355
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 033 311 260
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	237 476 063	380 298 070
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	795 835 197	653 013 190

3. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2 B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	20 233 829
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	545 496	20 233 829
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	20 233 829
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	1 000	2 501 000
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 500 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	0	0
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 496	22 734 829
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 309 771
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	19 309 771
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	19 359 771
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 496	42 094 600
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	103 110 201	103 110 201
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	18 092 759	18 092 759
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	85 017 442	85 017 442
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	137 974 587	137 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	137 974 587	137 974 587
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 084 788	241 084 788
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 681 284	283 179 388

3. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá m		Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
			Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	477 170 953	558 907 434
2 K1		Személyi juttatások	184 806 728	222 096 922
3 K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	35 565 180
4 K3		Dologi kiadások	23 747 036	21 791 615
5 K4		Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5		Egyéb működési célú kiadások	238 585 477	279 453 717
7 K502		Ebből: - Elvonások és befizetések	184 806 728	222 096 922
8 K503		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	30 031 713	35 565 180
9 K504		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	23 747 036	21 791 615
10 K505		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
12 K507		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509		- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510		- Kamattámogatások	0	0
16 K512		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17 K513		- Tartalék (Általános)	0	0
18 K513		- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
20 K6		Beruházások	0	0
21 K7		Felújítások	0	0
22 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81		Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 095 807	3 725 671
25 K83		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 074 799	2 074 799
26 K84		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
27 K85		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 021 008	1 650 872
28 K86		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
29 K87		- Lakástámogatás	0	0
30 K89		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 021 008	1 646 175
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	4 697
34 K9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	241 681 284	283 179 388
37 K9121		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
42 K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
44 K915		Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923		Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	241 681 284	283 179 388

4. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.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.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																		Műk.cél	Felh.cél	
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000 000	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									0			0	0		4 000 000	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									0			0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209		
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK									0			0	0	14 510 209		
		Teljesítés											0			0	0			
	2.3	Eredeti	76090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000		
		Mód.ei.											0			0	0	2 300 000		
		Teljesítés											0			0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		támogatása									0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000		
		Mód.ei.		támogatása									0			0	0	2 400 000		
		Teljesítés											0			0	0			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958		
		Mód.ei.											0			0	0	12 169 958		
		Teljesítés											0			0	0			
	2.7	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		248 272 729	
		Mód.ei.											0	2 624 850		2 624 850	2 624 850		248 272 729	
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD									0			0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0			0	0	2 114 996		
		Teljesítés		paktum EU pályázat									0			0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85 331 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0			0	0		85 331 671	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0			0	0			
	2.10	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	0	41 755 171	41 755 171		274 900 321
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	41 755 171		41 755 171	41 755 171		274 900 321	
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0			0	0			
	2.11	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		147 646 667	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0			0	0		147 646 667	
		Teljesítés		SIÓ III.ütem									0			0	0			

[illegible]

Forintban

Forintban

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev.	Fin.bev.	
					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	Költségv. maradv.	Költségv. maradv.
																Mük.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499		
		Mód.ei.		jogaik. és általános igazgatási						2 501 000		2 501 000		50 000	50 000	2 551 000	3 459 499			
		Teljesítés		tevékenysége								0			0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 657 494			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0			0	0	6 657 494			
		Teljesítés		EU projekt								0			0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 924			
		Mód.ei.		Decs								0			0	0	6 924			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0			0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	792 540			
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0	792 540			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 411 624			
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3								0			0	0	6 411 624			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0			0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	65 967			
		Mód.ei.		Kisvejte								0			0	0	65 967			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 628 056			
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0			0	0	1 628 056			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0			0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 157 794			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.								0			0	0	2 157 794			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0				
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	624 302			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0	624 302			
		Teljesítés		SIÓ III.								0			0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
		Mód.ei.		0								0			0	0	0			
		Teljesítés		0								0			0	0				
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 204 400			
		Mód.ei.		Fadd								0			0	0	2 204 400			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0			0	0				
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 970 175			
		Mód.ei.		Gerjen								0			0	0	4 970 175			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0			0	0				
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 000			
		Mód.ei.		Kakasd								0			0	0	5 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0			0	0				
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 773 583			
		Mód.ei.		Gyönk								0			0	0	2 773 583			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059								0			0	0				
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 365 900			
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3								0			0	0	4 365 900			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058								0			0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	26 006 265	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	0	0	50 000	50 000	2 551 000	10 116 993	26 006 265
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
																		Műk.cél	Felh.cél
1.				Kötelező feladatok															
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 332
		Mód.ei.		Bonyhád									0			0	0	107 332	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 616	
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19									0			0	0	2 753 616	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 836	
		Mód.ei.		Áttala									0			0	0	138 836	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085	
		Mód.ei.		Nak 1,1,1									0			0	0	2 738 085	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd									0			0	0	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 543	
		Mód.ei.		Decs									0			0	0	241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 437	
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	0	587 437	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 001	
		Mód.ei.		Magyarakeszi									0			0	0	160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 464	
		Mód.ei.		Őcsény 2.1.3									0			0	0	2 755 464	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 102	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1									0			0	0	2 793 102	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 064	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	154 064	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 828	
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3									0			0	0	2 928 828	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 956	
		Mód.ei.		Szálla 1.2.1									0			0	0	2 662 956	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Závod									0			0	0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykőnyi									0			0	0	1 614 929	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	0	0	50 000	50 000	2 551 000	10 116 993
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	52 611	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0	0	52 611	
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 604 750	
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0			0	0	8 604 750	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0			0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 372 949	
		Mód.ei.		SIO4									0			0	0	10 372 949	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0			0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 709 915	
		Mód.ei.		Tengelic									0			0	0	1 709 915	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0			0	0		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 775 715	
		Mód.ei.		Fadd									0			0	0	2 775 715	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0			0	0		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 348 731	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0			0	0	2 348 731	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0			0	0		
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	941 466	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102					3 409 102			0	3 409 102	941 466	
		Teljesítés		Bonyhád járás									0			0	0		
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	815 916	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102					3 409 102			0	3 409 102	815 916	
		Teljesítés		Dombóvár járás									0			0	0		
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 270 824	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				6 051 925					6 051 925			0	6 051 925	1 270 824	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0			0	0		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 171 348	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102					3 409 102			0	3 409 102	1 171 348	
		Teljesítés		Paks járás									0			0	0		
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 347 716	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102					3 409 102			0	3 409 102	1 347 716	
		Teljesítés		Tamási járás									0			0	0		
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496			0	545 496		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				545 496					545 496			0	545 496		
		Teljesítés											0			0	0		

	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		7 392 576
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3													0	0		7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010													0	0		
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3													0	0		7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012													0	0		
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004											130 841		130 841	130 841		
		Teljesítés		Bátaszék													0	0		
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017											4 500		4 500	4 500		
		Teljesítés		Belecska													0	0		
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024											1 744		1 744	1 744		
		Teljesítés		Értény													0	0		
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036											1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		Teljesítés		Felsőnyék													0	0		
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027											2 065 436		2 065 436	2 065 436		
		Teljesítés		Fadd													0	0		
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029											10 189 000		10 189 000	10 189 000		
		Teljesítés		Tolna 109													0	0		
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033											668 250		668 250	668 250		
		Teljesítés		Értény													0	0		
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0		
		Mód.ei.		Csikóstöttös											4 750 000		4 750 000	4 750 000		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009													0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	545 496	0	1 000	0	546 496	0	0	50 000	50 000	596 496	18 012 994	85 017 442
		Mód.ei.			0	0	0	0	20 233 829	0	2 501 000	0	22 734 829	19 309 771	0	50 000	19 359 771	42 094 600	18 012 994	85 017 442
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Forintban

[illegible]

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	61 519 586	8 203 813	24 142 903	0	5 855 924	5 355 924	99 722 226	1 333 500	0	0	1 333 500	101 055 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	60 869 586	8 203 813	24 142 903	0	4 855 924	4 355 924	98 072 226	1 983 500			1 983 500	100 055 726
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			581 560		500 000		1 081 560				0	1 081 560
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	1 000 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.			607 364	47 070					654 434				0	654 434
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
		Mód.ei.		Hargita megyei							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés		kapcs.							0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
		Mód.ei.					200 191 000				200 191 000				0	200 191 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	62 126 950	8 250 883	33 673 753	0	7 355 924	5 355 924	111 407 510	3 587 500	0	0	3 587 500	114 995 010
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	61 476 950	8 250 883	233 864 753	0	6 355 924	4 355 924	309 948 510	4 237 500	0	0	4 237 500	314 186 010
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	0	14 510 209
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK	26 346		14 483 863				14 510 209				0	14 510 209
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
		Mód.ei.					0		0		0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	011130	KEF-ek TÁMOGATÁSA							0					0
		Mód.ei.						2 300 000			2 300 000					2 300 000
		Teljesítés									0					0
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		Mód.ei.		támogatása					2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.8	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.			4 841 335	721 772	14 357 000				19 920 107	230 977 472			230 977 472	250 897 579
				SIÓ 4 HÍD												
	2.9	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_ 2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.11	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_ 2016-00016			9 030 011				9 030 011	307 625 481			307 625 481	316 655 492
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0

[illegible]

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	105 279 316	15 793 696	18 237 275			139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	107 443 816	16 129 196	18 232 578			141 805 590	2 074 799		104 697	2 179 496	143 985 086	
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669			6 657 494	0			0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	4 770 374	1 043 451	843 669			6 657 494				0	6 657 494	
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			6 924	6 924	6 924	
		Mód.ei.		Decs						0			6 924	6 924	6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						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			0		0	0			792 540	792 540	792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0			6 411 624				0	6 411 624	
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	5 433 924	977 700				6 411 624				0	6 411 624	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967			65 967				0	65 967	
		Mód.ei.		Kisvejke			65 967			65 967				0	65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0				0	0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0			624 302				0	624 302	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	540 521	83 781				624 302				0	624 302	
		Teljesítés		SIO III.						0				0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0			0				0	0	
		Mód.ei.		0	0					0				0	0	
		Teljesítés		0	0					0				0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900				2 204 400			0	0	2 204 400	
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500	353 900				2 204 400				0	2 204 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0				0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 913 598	851 192	205 385			4 970 175				0	4 970 175	
		Mód.ei.		Gerjen	3 913 598	851 192	205 385			4 970 175				0	4 970 175	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005						0				0	0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	5 000			5 000				0	5 000	
		Mód.ei.		Kakasd			5 000			5 000				0	5 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0				0	0	
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 396 869	376 714				2 773 583			0	0	2 773 583	
		Mód.ei.		Gyönk	2 396 869	376 714				2 773 583				0	2 773 583	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0				0	0	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 652 400	713 500	0			4 365 900				0	4 365 900	
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3	3 652 400	713 500				4 365 900				0	4 365 900	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0				0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	130 063 041	20 593 636	20 797 905	0	0	0	171 454 582	2 074 799	0	619 464	2 694 263	174 148 845
		Mód.ei.			132 227 541	20 929 136	20 513 208	0	0	0	173 669 885	2 074 799	0	904 161	2 978 960	176 648 845
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban																
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	107 332				107 332			0	107 332	
		Mód.ei.		Bonyhád			107 332				107 332			0	107 332	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 115 951	392 809	244 856				2 753 616			0	2 753 616	
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19	2 115 951	392 809	244 856				2 753 616			0	2 753 616	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0			0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836				138 836			0	138 836	
		Mód.ei.		Attala							0		138 836	138 836	138 836	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160	0				2 738 085			0	2 738 085	
		Mód.ei.		Nak 1,1,1	2 366 925	371 160					2 738 085			0	2 738 085	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0			0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		241 543	241 543	241 543	
		Mód.ei.		Decs							0		241 543	241 543	241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	493 345	94 092	0				587 437			0	587 437	
		Mód.ei.		Nagydorog	493 345	94 092	0				587 437			0	587 437	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0			0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		160 001	160 001	160 001	
		Mód.ei.		Magyarakeszi							0		160 001	160 001	160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 326 955	428 509	0				2 755 464			0	2 755 464	
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	2 326 955	428 509					2 755 464			0	2 755 464	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0			0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 412 650	380 452	0				2 793 102			0	2 793 102	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	2 412 650	380 452					2 793 102			0	2 793 102	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0			0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			154 064				154 064			0	154 064	
		Mód.ei.		Koppányszántó			0				0		154 064	154 064	154 064	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 477 690	451 138	0				2 928 828			0	2 928 828	
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	2 477 690	451 138					2 928 828			0	2 928 828	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 370 767	292 189	0				2 662 956			0	2 662 956	
		Mód.ei.		Szálka 1.2.1	2 370 767	292 189					2 662 956			0	2 662 956	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0			0	0	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0				0		0	0	0	
		Mód.ei.		Závod							0			0	0	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen	146 802 829	23 411 035	21 780 868	0	0	0	191 994 732	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	195 090 539
		Mód.ei.			148 967 329	23 746 535	21 203 271	0	0	0	193 917 135	2 074 799	0	1 598 605	3 673 404	197 590 539
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			344				344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0				8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 426 923	1 177 827					8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0				10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	8 590 989	1 781 960					10 372 949				0	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0				1 709 915				0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 459 093	250 822					1 709 915				0	1 709 915
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0				2 775 715				0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941					2 775 715				0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	1 991 505	357 226	0				2 348 731				0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	1 991 505	357 226					2 348 731				0	2 348 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316				941 466				0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0				4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316				815 916				0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0				4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293				1 270 824				0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 043	982 706					7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	694 638	112 394	364 316				1 171 348				0	1 171 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693	0				4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	844 738	138 662	364 316				1 347 716				0	1 347 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361	0				4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Teljesítés									0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 156 000	1 004 967					7 160 967				0	7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	6 156 000	1 004 967					7 160 967				0	7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004	113 282	17 559					130 841				0	130 841
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	4 100 000	650 000					4 750 000				0	4 750 000
		Teljesítés		Csikóstöttös							0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017	4 500						4 500				0	4 500

[illegible]

Forintban

[illegible]

10. melléklet a 6/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	262 311 193	300 165 672	37 854 479
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	111 241 358	92 149 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	46 836 771	5 697 239
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	627 845 453	210 300 190
Működési bevételek	391 000	2 891 000	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	11 601 420	2 300 000
				ebből: - műk.célú támog. ÁHT-n belülré	545 496	2 845 496	2 300 000
				- műk.célú támog. ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	4 355 924	-1 000 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	349 432 358	94 649 994	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	986 449 316	256 151 908
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	263 880 792	222 125 621	Beruházások	828 625 495	888 619 338	59 993 843
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	1 650 872	629 864
				ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülré	1 021 008	1 646 175	625 167
				- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	263 930 792	222 125 621	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	901 309 882	60 623 707
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	613 363 150	316 775 615	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	1 887 759 198	316 775 615
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-637 016 958					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-637 379 090					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	351 743 176	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	934 822 830	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	12 169 958	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 169 958	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 286 566 006	0	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	12 169 958	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	1 899 929 156	316 775 615	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	1 899 929 156	316 775 615

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 286 566 006												1 286 566 006
Megyei önk. műk.tám	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások			18 545 868				72 461 661						91 007 529
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei			18 545 868				72 461 661						91 007 529
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			100 000						290 000				390 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.				202 815 850			41 755 171						244 571 021
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	19 608 000	19 608 000	38 254 868	222 423 850	19 608 000	19 609 000	133 824 832	19 608 000	19 899 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	571 268 550
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.	590 916	590 916	590 916	590 916	90 916	90 916	17 688 333						20 233 829
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000							2 501 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.				19 309 771									19 309 771
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000
Hivatal bevételei össz.	1 090 916	1 090 916	1 090 916	20 400 687	590 916	91 916	17 698 333	10 000	10 000	10 000	10 000	0	42 094 600
Bevételek összesen:	20 698 916	20 698 916	39 345 784	242 824 537	20 198 916	19 700 916	151 523 165	19 618 000	19 909 000	19 618 000	19 618 000	19 609 000	613 363 150

Forintban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	78 068 750
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	11 271 591
Dologi kiadások	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	606 053 838
Egyéb működési célú kiadások	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	11 601 420
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.							1 000 000		1 845 496				2 845 496
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék												4 355 924	4 355 924
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások									59 993 843	226 550 696	300 000 000	300 000 000	886 544 539
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Költségvetési kiadás összesen	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	118 910 143	285 466 996	369 955 972	358 916 300	1 604 579 810
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958												12 169 958
TM.Önk. kiadásai összesen	71 086 258	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	118 910 143	285 466 996	369 955 972	358 916 300	1 616 749 768
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	222 096 922
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	35 565 180
Dologi kiadások	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	21 791 615
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások									1 000 000		1 074 799		2 074 799
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								1 650 872					1 650 872
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre								1 650 872		0			1 650 872
TMÖH kiadásai össz.	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	24 938 682	24 287 810	23 287 810	24 362 609	23 287 810	283 179 388
Kiadások összesen:	94 374 068	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	83 854 982	143 197 953	308 754 806	394 318 581	382 204 110	1 899 929 156
Egyenleg	-73 675 152	-61 505 194	-42 858 326	160 620 427	-62 005 194	-62 503 194	69 319 055	-64 236 982	-123 288 953	-289 136 806	-374 700 581	-362 595 110	-1 286 566 006
Egyenleg pénzm.figy.v	1 212 890 854	1 151 385 661	1 108 527 335	1 269 147 762	1 207 142 569	1 144 639 375	1 213 958 430	1 149 721 449	1 026 432 496	737 295 690	362 595 110	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági -ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

Adatok: Forintban										
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Terv	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 966 343	1 067 422	12 033 765	98 720 800	22 441 910	121 162 710	109 687 143	23 509 332	133 196 475
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	29 978 829	10 680 613	40 659 442	29 978 829	10 680 613	40 659 442
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	27 050	146 863	173 913	3 826 087	121 497	3 947 584	3 853 137	268 360	4 121 497
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 102	0	200 102	1 974 630	0	1 974 630	2 174 732	0	2 174 732
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 193 495	1 214 285	12 407 780	135 790 346	33 244 020	169 034 366	146 983 841	34 458 305	181 442 146
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	53 209 586	-2 050 000	51 159 586	0	0	0	53 209 586	-2 050 000	51 159 586
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 581 602	1 400 000	6 981 602	48 320 162	4 046 174	52 366 336	53 901 764	5 446 174	59 347 938
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 519 782	0	7 519 782	696 220	0	696 220	8 216 002	0	8 216 002
K12	Külső személyi juttatások	66 310 970	-650 000	65 660 970	49 016 382	4 046 174	53 062 556	115 327 352	3 396 174	118 723 526
K1	Személyi juttatások	77 504 465	564 285	78 068 750	184 806 728	37 290 194	222 096 922	262 311 193	37 854 479	300 165 672
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	163 772	11 271 591	30 031 713	5 533 467	35 565 180	41 139 532	5 697 239	46 836 771
	ebből szociális hozzájárulási adó	10 323 319	163 772	10 487 091	29 181 713	5 533 467	34 715 180	39 505 032	5 697 239	45 202 271
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	784 500	0	784 500	850 000	0	850 000	1 634 500	0	1 634 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	169 486	0	169 486	269 486	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 023 011	0	4 023 011	4 933 195	-39 369	4 893 826	8 956 206	-39 369	8 916 837
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 123 011	0	4 123 011	5 102 681	-39 369	5 063 312	9 225 692	-39 369	9 186 323
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134 840	0	134 840	1 900 000	0	1 900 000	2 034 840	0	2 034 840
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	1 411 412	0	1 411 412	1 590 386	0	1 590 386
K32	Kommunikációs szolgáltatások	313 814	0	313 814	3 311 412	0	3 311 412	3 625 226	0	3 625 226
K331	Közüzemii díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	3 959 577	76 950	4 036 527	610 000	0	610 000	4 569 577	76 950	4 646 527
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	1 052 000	0	1 052 000	5 052 000	0	5 052 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 993 259	1 922 441	16 915 700	5 000	403 700	408 700	14 998 259	2 326 141	17 324 400
K337	Egyéb szolgáltatások	263 500 161	164 661 873	428 162 034	6 005 692	-8 397	5 997 295	269 505 853	164 653 476	434 159 329
K33	Szolgáltatási kiadások	286 452 997	166 661 264	453 114 261	7 672 692	395 303	8 067 995	294 125 689	167 056 567	461 182 256
K341	Kiküldetések kiadásai	3 308 187	-2 908 187	400 000	461 159	-2 698	458 461	3 769 346	-2 910 885	858 461
K342	Reklám- és propagandakiadások	16 415 479	-490 162	15 925 317	3 480 078	-2 536 971	943 107	19 895 557	-3 027 133	16 868 424
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 723 666	-3 398 349	16 325 317	3 941 237	-2 539 669	1 401 568	23 664 903	-5 938 018	17 726 885
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	78 979 239	43 835 296	122 814 535	3 498 014	148 314	3 646 328	82 477 253	43 983 610	126 460 863
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	4 201 500	5 157 400	9 358 900	220 000	80 000	300 000	4 421 500	5 237 400	9 658 900
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	83 184 739	48 992 696	132 177 435	3 719 014	228 314	3 947 328	86 903 753	49 221 010	136 124 763
K3	Dologi kiadások	393 798 227	212 255 611	606 053 838	23 747 036	-1 955 421	21 791 615	417 545 263	210 300 190	627 845 453
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkaniküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	545 496	2 300 000	2 845 496	0	0	0	545 496	2 300 000	2 845 496
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	1 000 000	4 400 000	0	0	0	3 400 000	1 000 000	4 400 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	5 355 924	-1 000 000	4 355 924	0	0	0	5 355 924	-1 000 000	4 355 924
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	2 300 000	11 601 420	0	0	0	9 301 420	2 300 000	11 601 420
Kmük	Működési kiadások összesen:	491 711 931	215 283 668	706 995 599	238 585 477	40 868 240	279 453 717	730 297 408	256 151 908	986 449 316
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	70 693 701	24 370 000	95 063 701	393 700	0	393 700	71 087 401	24 370 000	95 457 401
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	546 778 724	7 721 570	554 500 294	0	0	0	546 778 724	7 721 570	554 500 294
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	0	400 000	840 000	0	840 000	1 240 000	0	1 240 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	34 406 984	14 650 000	49 056 984	400 000	0	400 000	34 806 984	14 650 000	49 456 984
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	174 271 287	13 252 273	187 523 560	441 099	0	441 099	174 712 386	13 252 273	187 964 659
K6	Beruházások	826 550 696	59 993 843	886 544 539	2 074 799	0	2 074 799	828 625 495	59 993 843	888 619 338
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Terv	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 021 008	625 167	1 646 175	1 021 008	625 167	1 646 175
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	4 697	4 697	0	4 697	4 697
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 021 008	629 864	1 650 872	1 021 008	629 864	1 650 872
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	837 590 368	59 993 843	897 584 211	3 095 807	629 864	3 725 671	840 686 175	60 623 707	901 309 882
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 329 302 299	275 277 511	1 604 579 810	241 681 284	41 498 104	283 179 388	1 570 983 583	316 775 615	1 887 759 198
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 169 958	0	12 169 958	0	0	0	12 169 958	0	12 169 958
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	137 974 587	0	137 974 587	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	0	150 144 545	0	0	0	150 144 545	0	12 169 958
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	150 144 545	0	150 144 545	0	0	0	150 144 545	0	12 169 958
K	KIADÁSOK összesen	1 479 446 844	275 277 511	1 754 724 355	241 681 284	41 498 104	283 179 388	1 721 128 128	316 775 615	1 899 929 156
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak táogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	18 545 868	72 461 661	91 007 529	545 496	19 688 333	20 233 829	19 091 364	92 149 994	111 241 358
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	72 461 661	326 307 529	545 496	19 688 333	20 233 829	254 391 364	92 149 994	346 541 358
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	41 755 171	202 815 850	244 571 021	0	19 309 771	19 309 771	41 755 171	222 125 621	263 880 792
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	41 755 171	202 815 850	244 571 021	0	19 309 771	19 309 771	41 755 171	222 125 621	263 880 792
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Terv	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i.
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
B4	Működési bevételek	390 000	0	390 000	1 000	2 500 000	2 501 000	391 000	2 500 000	2 891 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk. sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	254 235 868	72 461 661	326 697 529	546 496	22 188 333	22 734 829	254 782 364	94 649 994	349 432 358
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	41 755 171	202 815 850	244 571 021	50 000	19 309 771	19 359 771	41 805 171	222 125 621	263 930 792
B1-7	Költségvetési bevételek	295 991 039	275 277 511	571 268 550	596 496	41 498 104	42 094 600	296 587 535	316 775 615	613 363 150
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 183 455 805	0	1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
	Ebből: működési célú maradv. igv.	333 650 417	0	333 650 417	18 092 759	0	18 092 759	351 743 176	0	351 743 176
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	849 805 388	0	849 805 388	85 017 442	0	85 017 442	934 822 830	0	934 822 830
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	0	1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	137 974 587	0	137 974 587	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 183 455 805	0	1 183 455 805	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 183 455 805	0	1 183 455 805	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B	BEVÉTELEK összesen	1 479 446 844	275 277 511	1 754 724 355	241 681 284	41 498 104	283 179 388	1 583 153 541	316 775 615	1 899 929 156
	Egyenleg működési költségvetés	53 970 191	142 822 007	196 792 198	81 971 635	18 679 907	100 651 542	273 916 413	161 501 914	297 443 740
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-53 970 191	-142 822 007	-196 792 198	-81 971 635	-18 679 907	-100 651 542	-135 941 826	-161 501 914	-297 443 740
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2021. februárban hagyta jóvá 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. A tervezet tartalmazza az év során bekövetkezett változásokat: a működési és a felhalmozási költségvetési bevételek növekedését, az ehhez igazodó kiadások emelkedését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 583 153 541 Ft-ról 1 899 929 156 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 316 775 615 Ft-os növekedést jelent. Emellett belső átcsoportosítások történnek a felhasználásokhoz igazodóan.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül a helyi önkormányzatok általános működési támogatása nem változik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 92 149 994 Ft-tal növekszik a TOP-5.3.2 projektek konzorciumi szerződéseinek módosítása szerint, tervezhető bevétel összegével. Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 222 125 621 Ft-tal emelkedik 8 db TOP-os projekthez kapcsolódó előlegelehívási forrás összegével. A működési bevételi előirányzat 2 500 000 Ft-tal nő szolgáltatási díjbevételekből.

A költségvetési bevételi előirányzat 296 587 535 Ft-ról 613 363 150 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 570 983 583 Ft-ról 1 887 759 198 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 262 311 193 Ft-ról 300 165 672 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 41 139 532 Ft-ról 46 836 771 Ft-ra, a dologi kiadások 417 545 263 Ft-ról 627 845 453 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 9 301 420 Ft-ról 11 601 420 Ft-ra növekednek. Összességében a működési kiadások vonatkozásában 256 151 908 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 840 686 175 Ft-ról 901 309 882 Ft-ra módosulnak, 60 623 707 Ft bővülés történik meg a tervezet elfogadásával.

A személyi kiadások előirányzatának 34 854 479 Ft összegű emelkedése alapvetően a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érinti, itt 33 244 020 Ft előirányzat növekedéssel számolunk. Az újonnan kötött támogatási szerződések alapján a TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásai, továbbá az 5.3.2 Megyei identitás projektek konzorciumi szerződésmódosításai révén többletforrás keletkezett, melynek feljegyzése emeli az előirányzatot. Szolgáltatási díj bevételekből 1 731 600 Ft-tal emelkedik a személyi juttatás kiadási előirányzat. Az

Önkormányzatnál a Sió4 projekthez kötődően a belső átcsoportosítások jelentik az 564 285 Ft összegű változást.

A munkaadót terhelő járulék kiadás az Önkormányzatnál 163 772 Ft-tal, a Hivatal költségvetésében 5 533 467 Ft-tal nő az előzőekben részletezett, a személyi kiadásokat érintő változásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadás összességében 210 300 190 Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzatnál 212 255 611 Ft összegű növekedés következik be, a Hivatalnál 1 955 421 Ft csökkenés jelentkezik. Az előirányzat bővülését az Önkormányzatnál a TOLNA 109 projekt vonatkozásában beépülő 200 191 000 Ft összegű előirányzat, a TOP 5.3.2 projektek vonatkozásában feljegyzett 28 075 161 Ft összegű előirányzat jelenti, emellett csökkentő tényező a Sió 4 projekten belüli, a beruházási kiadásokra történő 10 290 550 Ft átcsoportosítás, az EFOP projektet érintően 3 420 000 Ft, a KEF-ek támogatására elnyert összegnek az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatba történő átcsoportosítása 2 300 000 Ft összegben. A Hivatalnál a dologi előirányzatból átcsoportosításra kerül sor a TOP-5.3.2 projekt nyilvánosság biztosításának saját teljesítésben történő ellátásával összhangban 1 913 557 Ft a személyi juttatások előirányzatra, 4 697 Ft a kezelési költség előirányzatának megteremtése érdekében a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzatra a lakáslap elszámolásával összefüggésben, továbbá négy záruló TOP-os projekt visszafizetési kötelezettségének teljesítésére 625 167 Ft összeggel. Növelő tényezőként jegyezzük fel a Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027 projekt előleglehívásával összefüggő, a dologi előirányzatba beépülő 588 000 Ft összegű forrást.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről előirányzat 2 300 000 Ft-tal nő a KEF-ek támogatására elnyert támogatás felhasználására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Tamási Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szerint.

Az általános tartalék 5 355 924 Ft összege 1 000 000 Ft-tal csökken a covid árvák megsegítésére létrejött Regőczy István Alapítványnak szánt támogatási összegével, a módosított előirányzat 4 355 924 Ft.

A beruházási kiadások a Tolna Megyei Önkormányzatot érintve 59 993 843 000 Ft-tal növekednek, a felújítási előirányzat változatlan marad. (11 039 672 Ft)
Az igazgatási kiadásokhoz kapcsolódó 650 000 Ft átcsoportosítás immateriális jószág beszerzésének fedezetét jelenti, a további átcsoportosítás a TOP-5.3.2, az EFOP, valamint a Sió4 projektekhez kapcsolódik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 625 167 Ft-tal nő, a módosított összege 1 646 175 Ft. A változás a befejeződő TOP-os projektek maradványának visszafizetéséhez szükséges előirányzat feljegyzését jelenti a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Az államháztartáson kívülre szóló támogatási előirányzat 4 697 Ft-tal változik a már említett lakáslap elszámolással összefüggésben.

A költségvetés egyenlege, hiánya 1 274 396 048 Ft, az eredeti előirányzat nem változik.

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 475 515 044 Ft-ról 637 016 958 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 798 881 004 Ft-ról 637 379 090 Ft-ra módosul.

A tervezetben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány (351 743 176 Ft), továbbá a felhalmozási célú maradvány (934 822 830 Ft) összege nem változik, együtt 1 286 566 006 Ft összegű forrást jelent.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 613 363 150 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 887 759 198 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 286 566 006 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a 12 169 958 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

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

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

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

- az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevétel 200 191 000 Ft-tal történő megemlése, ezzel egyidejűleg az egyéb dologi kiadások, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a működési célú előzetesen felszámított áfa, az egyéb szolgáltatások, valamint a reklám- és propagandakiadások előirányzat módosítása;
- a KEF-ek támogatására rendelkezésre álló 2 300 000 Ft forrás felhasználásához igazodóan az egyéb szolgáltatások előirányzatból átcsoportosítás az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Tamási Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás szerint;

- az EFOP projekten belül a filmkészítés fedezetének megteremtése érdekében 3 420 000 Ft összegű átcsoportosítás a dologi kiadások terhére;
- megbízási díjak fedezetének megteremtése érdekében a választott tisztségviselők juttatásai előirányzat terhére 1 400 000 Ft átcsoportosítás a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatra, 500 000 Ft átcsoportosítás az immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzatra megyei fotódokumentáció készítésének fedezetére;
- az általános tartalék előirányzataból 1 000 000 Ft átcsoportosítása a koronavírus-járvány következtében árván vagy félárván maradt gyerekek megsegítésére létrehozott Regőczy István Alapítvány támogatására.

A rendeletervezet keretében kerül sor az új TOP projekthez kapcsolódó bevételeknek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzataiba történő beépítésére, valamint a tervezett felhasználásokhoz igazodó projektmenedzsmenti és egyéb kiadások előirányzatainak a feljegyzésére is.

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

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

2. §-hoz

A rendeletervezet 2. § -ában a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét hagyja jóvá külön-külön a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 295 991 039 Ft-ról 571 268 550 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 329 302 299 Ft-ról 1 604 579 810 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 1 033 311 260 Ft, az összege nem változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 237 476 063 Ft-ról 380 298 070 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 795 835 197 Ft-ról 653 013 190 Ft-ra csökken.

A költségvetési maradvány előirányzata 1 183 455 805 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 333 650 417 Ft, a felhalmozási célú maradvány 849 805 388 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 596 496 Ft-ról 42 094 600 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 241 681 284 Ft-ról 283 179 388 Ft-ra nő.

A költségvetési bevétel a TOP 5.3.2 Megyei identitás projektek konzorciumi támogatási szerződéseinek módosításával összefüggő pótlólagos bevételek, valamint az új induló 8 db TOP-os projektek támogatási szerződesei alapján lehívott előlegek feljegyzett előirányzataihoz kötődik, illetve működési szolgáltatási bevétel realizálódásából adódik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 279 453 717 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 3 725 671 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 40 868 240 Ft-tal, a felhalmozási kiadás 629 864 Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedése az 5.3.2 Megyei identitás projektek és az új TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásaival függ össze, továbbá a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel a projektgyűjtésre, elemzésre, előkészítésre, pályázatfigyelésre kötött szerződés szerinti szolgáltatási díjbevétel öt havi összegének tervezett felhasználásához kötődik. Csökkentő tényezőként szerepel négy befejeződő TOP-os projekt visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a működési kiadások terhére történő átcsoportosítás.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 222 096 922 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 35 565 180 Ft, dologi kiadásokra 21 791 615 Ft biztosított. A felhalmozási kiadás 3 725 671 Ft, a volumene az eredetileg tervezett előirányzathoz viszonyítva 629 864 Ft-tal nő.

A Megyei Főjegyző átruházott hatáskörében eljárva a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatási kiadási előirányzatot, a munkaadót terjedő járulék előirányzatot a PIP Kft.-vel kötött szerződés öt havi teljesítési adatával összhangban, 2,5 millió Ft összeggel megemelte. A lakáslap elszámolása keretében a kezelési költség fedezetére 4 687 Ft átcsoportosításáról rendelkezett a dologi kiadások terhére. Négy TOP-os befejeződő projekten belül a visszafizetési kötelezettség fedezetének megteremtése érdekében összesen 625 167 Ft átcsoportosításáról döntött a projektben a dologi kiadás előirányzaton rendelkezésre álló előirányzat terhére. (Attala 213, Koppányszántó 321, Koppányszántó 411, Nagydorog 113) Nyolc új indulású TOP-os projekt vonatkozásában (Bátaszék TOP-1.1.3-15-2016-00004, Csikóstöttös TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009, Belecska TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017, Felsőnyék TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036, Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027, Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029, Értény TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033) a lehívott előlegnek megfelelően az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat megemeléséről intézkedett a projekt kiadások egyidejű megemelésével, összesen 19 309 771 Ft összegben. Saját hatáskörben eljárva a Sió1, a Sió2, valamint a Kakasd 1.4.1 projektekben a felhasználáshoz igazodóan szükséges 40 314 Ft ÁFA fedezet megteremtéséről döntött a dologi kiadások terhére. Az igazgatási kiadásokat érintve közjegyzői díj fedezetének megteremtésére a dologi kiadásokon belül 3 700 Ft, cafetéria juttatás kifizetéséhez 121 497 Ft átcsoportosítást rendelt el.

Bérkompenzációban az Önkormányzat a 2021. évben nem részesül, az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 137 974 587 Ft, nem változik.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 241 084 788 Ft, az összege nem változik. Átrendeződés figyelhető meg azonban a működési és felhalmozási egyenlegben, mely változás a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi. A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 238 038 981 Ft-ról 256 718 888 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 3 045 807 Ft hiányról 15 634 100 Ft többletre módosul.

A 2020. évi költségvetési maradvány 103 110 201 Ft, nem változik. A működési célú maradvány illetve a felhalmozási célú maradvány is változatlan marad.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 478 216 707 Ft, önként vállalt feladatokra 135 146 443 Ft, államigazgatási feladatokra 0 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 597 285 633 Ft, önként vállalt feladatokra 1 290 393 800 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft költségvetési kiadás használható fel.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 5 355 924 Ft-ról 4 355 924 Ft-ra csökken. A tartalék összegéből történő átcsoportosítással a covid árvák megsegítésére létrehozott alapítvány tevékenységét támogatjuk.

7. §-hoz

A 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet új 33/A. §-sal egészül ki. Az önkormányzat a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú, "Tolna 109" összefogással a jövőnkért" című projekt keretében Európai uniós támogatást nyert el, amelynek előirányzatai még nem épülhettek be a költségvetésbe, ugyanakkor a tevékenységek végrehajtása már megkezdődött. A rendeletervezet keretében a Közgyűlés a már nyertes projekt tevékenységeit, előirányzatainak felhasználását hagyja jóvá. (Ennek keretében a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptióhoz és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programhoz jogszabályi előírások miatt szükséges környezeti hatásvizsgálatok elkészítését, a települések TOP Plusz-ra benyújtandó projektjeinek műszaki dokumentumaihoz kapcsolódó hatósági díjak, illetékek kifizetését, a KTK szerinti kötelező nyilvánosság költségeit, közbeszerzési szolgáltatás igénybe vételét, a Tolna megyei városok esetében a TOP Plusz forrásából megvalósítható projektek vonatkozásában 9 db műszaki dokumentáció

elkészítését, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tervezési feladatokat ellátó munkatársai juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó járulékok kifizetését, a projekt költségvetésében foglalt források felhasználását.)

8. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2021. június 14.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Szám: 84/2021.

JELENTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 25-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2021. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 1 887 759 198 Ft-ra, költségvetési bevételi előirányzata 613 363 150 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 887 759 198 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételeivel finanszírozott **költségvetési hiány 1 274 396 048 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 12 169 958 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 286 566 006 Ft.**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, 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 rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. 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 rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendeletervezet 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. június 22.

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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2021. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2021. június 22.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet 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 – 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 2021. évi költségvetésének (első) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2021. június 25-ei ülésének napirendjélent jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2021. 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) **2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **316 775 615 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás lényeges változást idéz elő az Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzatában, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **20,0%-kal (1 583 153 541 Ft-ról 1 899 929 156 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>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>296 587 535</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i><u>+316 775 615</u></i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>613 363 150</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>1 570 983 583</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i><u>+316 775 615</u></i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1 887 759 198</i>

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<i>1 274 396 048</i>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>1 274 396 048</i>
<i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>	<i><u>12 169 958</u></i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 286 566 006</i>

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendeletervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai a módosítás hatására az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás (+)	Módosított előirányzat	Módosított/Eredeti előirányzat (%)
Személyi juttatások	262 311 193	37 854 479	300 165 672	114,4
Munkaadókat terhelő járulékok	41 139 532	5 697 239	46 836 771	113,8
Dologi kiadások	417 545 263	210 300 190	627 845 453	150,4
Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	2 300 000	11 601 420	124,7
Működési kiadások	730 297 408	256 151 908	986 449 316	135,1
Felhalmozási kiadások	840 686 175	60 623 707	901 309 882	107,2
Költségvetési kiadások	1 570 983 583	316 775 615	1 887 759 198	120,2

Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok (597 285 633 Ft) 31,6 %-ot, az önként vállalt feladatok (1 290 393 800 Ft) 68,4%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (79 765 Ft) aránya továbbra sem számottevő. (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 22,7%:77,3%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés:

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2021. június 22.

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