

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2021. (XII. 6.) 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 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 700 563 883 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 974 959 931 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 653 851 802 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 620 544 246 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 190 322 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 364 290 187 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 114 279 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 9 175 908 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 018 141 989 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 330 569 916 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50 903 978 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 621 666 675 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15 001 420 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 336 273 696 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 336 223 696 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 956 817 942 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 943 299 940 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 612 451 766 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 651 763 026 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 039 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 374 127 964 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 665 183 296 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
 - 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. finanszírozási kiadások előirányzatát 144 164 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 144 164 909 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 131 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 190 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 332 720 249 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 332 330 249 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 706 848 213 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 79 303 842 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10 746 595 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 601 796 356 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 15 001 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 944 914 813 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 933 875 141 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 88 112 117 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 323 196 905 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 235 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 279 723 838 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -44 639 050 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 131 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 31 569 938 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 22 784 030 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 8 785 908 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 311 293 776 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 251 266 074 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 157 383 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 19 870 319 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 56 542 179 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 56 492 179 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 11 903 129 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

- a) beruházások előirányzatát 9 424 799 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 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 524 861 974 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 175 701 909 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 643 930 900 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1330 949 266 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 436 749 857 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 175 701 909 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 320 813 760 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 330 949 266 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 88 112 117 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 323 117 140 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.”

3. §

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

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi

1. általános tartalék előirányzatát 7 555 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban”

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet 2021. december hónap 7. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2021. december 6. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2021. december 6.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

1. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	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 kiegészítő támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279
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	119 814 279
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	355 114 279
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	9 175 908
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	8 784 908
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	364 290 187
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	336 223 696
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	336 223 696
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	336 273 696
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	700 563 883
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	20 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
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	1 286 586 370
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	1 987 150 253

1. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	730 297 408	1 018 141 989
2 K1	Személyi juttatások	262 311 193	330 569 916
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 139 532	50 903 978
4 K3	Dologi kiadások	417 545 263	621 666 675
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	15 001 420
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	3 045 496
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	7 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	840 686 175	956 817 942
20 K6	Beruházások	828 625 495	943 299 940
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330
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	2 473 633
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	1 974 959 931
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	12 190 322
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322
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	12 190 322
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 583 153 541	1 987 150 253
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	653 851 802
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	798 881 004	620 544 246

2. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
5	6	7	8
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	97 030 249
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	97 030 249
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	332 330 249
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	332 720 249
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	279 731 517
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	279 731 517
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	279 731 517
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	612 451 766
61	10. Hítel-, 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	20 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
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	1 183 476 169
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 795 927 935

2. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	706 848 213
2 K1	Személyi juttatások	77 504 465	79 303 842
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	10 746 595
4 K3	Dologi kiadások	393 798 227	601 796 356
5 K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	15 001 420
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	3 045 496
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	7 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	944 914 813
20 K6	Beruházások	826 550 696	933 875 141
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	2 473 633
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	1 651 763 026
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	150 144 545	144 164 909
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	131 974 587
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	144 164 909
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 795 927 935
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 039 311 260
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	237 476 063	374 127 964
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	795 835 197	665 183 296

3. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szá m		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0
2 B111	Helyi 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	22 784 030
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	22 784 030
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		545 496	22 784 030
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	8 785 908
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	8 784 908
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-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		546 496	31 569 938
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	56 492 179
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	56 492 179
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		50 000	56 542 179
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		596 496	88 112 117
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		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	131 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás		137 974 587	131 974 587
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	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		241 084 788	235 084 788
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		241 681 284	323 196 905

3. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) 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	238 585 477	311 293 776
2 K1		Személyi juttatások	184 806 728	251 266 074
3 K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	40 157 383
4 K3		Dologi kiadások	23 747 036	19 870 319
5 K4		Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0
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	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 (Céljellegetű)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 095 807	11 903 129
20 K6		Beruházások	2 074 799	9 424 799
21 K7		Felújítások	0	0
22 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330
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	2 473 633
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)	241 681 284	323 196 905
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	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)	241 681 284	323 196 905
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	241 084 788	235 084 788
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	238 038 981	279 723 838
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	3 045 807	-44 639 050

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

Sor-szám	Eiő-irányzat-Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forrástól Fin.bev. Költség. maradv.	Fin.bev. Költség. maradv.
			Helyi önk. mük. átt.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen			
1.			Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	390 000	4 835 200	0
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-						390 000		390 000				0	390 000	3 835 200	
		Teljesítés	tási tevékenysége								0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok								0				0	0		
		Teljesítés	Kft feladatellátása								0				0	0		
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290	254 000
		Mód.ei.	(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)								0				0	0	8 949 290	254 000
		Teljesítés									0				0	0		
	1.5	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog-	0		0	241 107	0	0	0	241 107	0	0	0	0	241 107	0	0
		Mód.ei.	lakoztatás				241 107				241 107				0	241 107	0	
		Teljesítés					0				0				0	0		
	1.6	Eredeti	018010 Helyi önk. első kv-i kv-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0
		Mód.ei.		235 300 000							235 300 000				0	235 300 000		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.7	Eredeti	BGA2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.	Harghita megyei kapcs.								0				0	0	2 000 000	
		Teljesítés									0				0	0		
	1.8	Eredeti	041140 TOLNA 109								0				0	0		
		Mód.ei.									200 191 000				200 191 000	200 191 000		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.9	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések		0				0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958	0
		Mód.ei.							0		0				0	0	12 169 958	
		Teljesítés							0		0				0	0		
	1.10	Eredeti	041140 Diák munka		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		627 750							627 750				0	627 750		
		Teljesítés									0				0	0		
	1.11	Eredeti									0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	0	0	0	235 931 107	26 954 448	2 254 000
		Mód.ei.		235 300 000	627 750	0	0	241 107	0	390 000	0	236 558 857	200 191 000	0	0	436 749 857	25 954 448	2 254 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

5. melléklet a ./2021. (XII...) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		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	0		4 000 000
		Mód.ei. közösségi kulturális értékek																4 000 000
		Teljesítés gondozása(HUNGARIKUM)																
	2.2	Eredeti 082092 Kulturális események támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209	
		Mód.ei. KISTELEPÜLESEK															14 510 209	
		Teljesítés																
	2.3	Eredeti 76090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
		Mód.ei.															2 300 000	
		Teljesítés																
	2.4	Eredeti 084031 Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. támogatása																
		Teljesítés																
	2.5	Eredeti 084032 Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
		Mód.ei. támogatása															2 400 000	
		Teljesítés																
	2.6	Eredeti 018020 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																
		Teljesítés																
	2.7	Eredeti Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		248 272 729
		Mód.ei.										2 624 850			2 624 850	2 624 850		248 272 729
		Teljesítés																
	2.8	Eredeti 041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei. TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.															2 114 996	
		Teljesítés paktum EU pályázat																
	2.9	Eredeti 047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	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															85 331 671	
		Teljesítés A Sio vízi turisztikai fejl. I. ütem																
	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										41 755 171		0	41 755 171	41 755 171		274 900 321
		Teljesítés Sio-mente kerékpár turisztikai f.																
	2.11	Eredeti 041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	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										35 160 496			35 160 496	35 160 496		147 646 667
		Teljesítés SIO III.ütem																
	2.12	Eredeti 082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955	
		Mód.ei. Helyi identitás és kohézió erősí					1 894 970				1 894 970					1 894 970	4 296 955	
		Teljesítés tése Tolna megye 8 tel.																
	2.13	Eredeti 108070 Tolna megyi felzárkózás-pol.	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	2 289 822		
		Mód.ei. együttműködések					18 304 761				18 304 761				18 304 761	2 289 822		
		Teljesítés EFOP-1.6.3-17-2017-00012																
	2.14	Eredeti 082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.ei. Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				13 884 057	52 571 641		
		Teljesítés Bonyhád járás																
	2.15	Eredeti 082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.ei. Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				13 884 057	52 571 641		
		Teljesítés Dombóvár járás																
	2.16	Eredeti 082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423	
		Mód.ei. Megyei identitás erősítés					16 925 433				16 925 433				16 925 433	64 897 423		
		Teljesítés Szekszárd és Tolna járás																
	2.17	Eredeti 082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.ei. Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				13 884 057	52 571 641		
		Teljesítés Paks járás																
	2.18	Eredeti 082091 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.ei. Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				13 884 057	52 571 641		
		Teljesítés Tamási járás																
		Eredeti 041140 TÉRSEGI JELENTŐSÉGÜ															4 600 000	87 400 000
		Mód.ei. KERÉKPÁRUT										0					4 600 000	87 400 000
		Teljesítés																
	2.19	Eredeti 082092 Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei. közösségi kulturális értékek					3 500 000				3 500 000					3 500 000		
		Teljesítés gondozása(HUNGARIKUM-2021)																
		Eredeti Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932	306 695 969	847 551 388
		Mód.ei.	0	0	0	0	96 161 392	0	0	0	96 161 392	79 540 517	0	0	79 540 517	175 701 909	307 695 969	847 551 388

[illegible]

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	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 áttvert pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú áttvert pénzeszk.				Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499	
		Mód.ei.		jövedl. és általános igazgatási						8785908		8 785 908		0	50 000	50 000	8 835 908	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	0	0	0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum				2 550 201			0		2 550 201		0		2 550 201	6 657 494		
		Teljesítés		EU projekt							0		0		0		0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924	
		Mód.ei.		Decs							0		0		0		0	0	6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0		0		0		0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 540	
		Mód.ei.		Nagyddorog							0		0		0		0	0	792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0		0		0		0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 411 624	
		Mód.ei.		Nagykönyv 2.1.3							0		0		0		0	0	6 411 624	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0		0		0		0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Kisvejké							0		0		0		0	0	65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0		0		0		0	0	65 967	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 628 056	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejlt. I. ütem							0		0		0		0	0	1 628 056	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0		0		0		0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 157 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejlt.I.							0		0		0		0	0	2 157 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0		0		0		0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	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		0	0	62	

Forintban

[illegible]

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüől	Felhal- mozások bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.	Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.		Fin.bev. Költségv. maradv.	
																		Mük.cél	Felh.cél		
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	52 611		
		Mód.el.		Koppányzántó													0	0	52 611		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009													0	0			
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 604 750		
		Mód.el.		Tevel 2.1.3													0	0	8 604 750		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008													0	0			
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 372 949		
		Mód.el.		SIO4													0	0	10 372 949		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002													0	0			
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 709 915		
		Mód.el.		Tengelic											20 411		20 411	20 411	1 709 915		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005													0	0			
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 775 715		
		Mód.el.		Fadd													0	0	2 775 715		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007													0	0			
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 348 731		
		Mód.el.		Helyi identitás és kohézió erős.													0	0	2 348 731		
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002													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	0	941 466		
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466		
		Teljesítés		Bonyhád járás													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	0	815 916		
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916		
		Teljesítés		Dombóvár járás													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	0	1 270 824		
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	1 270 824		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás													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	0	1 171 348		
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348		
		Teljesítés		Paks járás													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	0	1 347 716		
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716		
		Teljesítés		Tamási járás													0	0			
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496	0			0	545 496			
		Mód.el.		EFOP-1.6.3					545 496				545 496				0	545 496			
		Teljesítés															0	0			
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	7 392 576		
		Mód.el.		Újreg 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.el.		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.el.		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.el.		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.el.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024										1 744			1 744	1 744			
		Teljesítés		Ertény													0	0			
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat													0	0			
		Mód.el.		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.el.		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.el.		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.el.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033										668 250			668 250	668 250			

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként								Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- 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	Felúji- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. kölségv.-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	60 369 586	7 603 813	27 942 903	0	8 255 924	7 555 924	104 172 226	1 883 500			1 883 500	106 055 726
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti-ségi	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.			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés		tám felh.)							0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.		lalkoztatás	512 860	24 774					537 634				0	537 634
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Diák-munka kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
		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.					187 920 894				187 920 894	12 270 106			12 270 106	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	61 510 196	7 725 887	225 414 147	0	9 755 924	7 555 924	304 406 154	16 407 606	0	0	16 407 606	320 813 760
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költsé-gvetési kiadá-sok össze-n
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb mük. 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	1 016 346		13 493 863				14 510 209				0	14 510 209
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TAMOGATÁSA	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 TAMOGATÁSA					2 300 000		0				0	0
		Mód.ei.									2 300 000				2 300 000	2 300 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		Mód.ei.							2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	082092	HUNGARIKUM 082092- 2021. év	0	0					0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.				3 500 000					3 500 000				0	3 500 000
		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
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD							0				0	0
	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 vízi 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
	2.12	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453			175 381 453	182 807 163
		Teljesítés		SIÓ III.ütem							0				0	0
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	0	4 296 955
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.	211 846		5 980 079				6 191 925				0	6 191 925
		Teljesítés									0				0	0
	2.14	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	7 292 517	1 544 538	11 212 032	0	545 496	0	20 594 583	0	0	0	0	20 594 583
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000			3 420 000	20 594 583
		Teljesítés									0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	0	64 897 423
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			72 437 556				72 437 556	9 385 300			9 385 300	81 822 856
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
		Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
		Eredeti	082091	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000	0	0	87 400 000	92 000 000
		Mód.ei.		TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000			87 400 000	92 000 000
		Teljesítés		KERÉKPÁRUT							0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.			17 793 646	3 020 708	376 382 209	0	5 245 496	0	402 442 059	917 467 535	11 039 672	0	928 507 207	1 330 949 266
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.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. jogalk. és általános igazgatási	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.			102 718 410	15 489 510	16 032 578				134 240 498	9 424 799		104 697	9 529 496	143 769 994
		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	6 978 341	1 385 685	843 669				9 207 695				0	9 207 695
		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.		Nagykönyi 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.		Kisvélke			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 vízi 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.I.	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		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0				0				0	0
		Mód.ei.			0						0				0	0
		Teljesítés			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.														

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számsze-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.bj.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
				Kötelező feladatok												
1.																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	107 332			107 332			0	107 332		
		Mód.ei.		Bonyhád			0			0		107 332	107 332	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	48 040			1 085 375			220 126	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	524 941	78 246				603 187			0	603 187		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		160 001	160 001	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi						0		160 001	160 001	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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.		Száлка 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	0	0	0		
		Mód.ei.		Iregszemcse	5 297 136	821 056				6 118 192			0	6 118 192		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014						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.			151 775 695	24 254 293	18 678 740	0	0	0	194 708 728	9 424 799	0	2 426 063	11 850 862	206 559 590
		Teljesítés			0	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							Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	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	7 424 085	1 177 827	2 838				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	1 471 458	250 822	8 046				1 730 326				0	1 730 326
	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		Csikóstóttós							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
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	1 744						1 744				0	1 744
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	8 821 645	1 367 355					10 189 000				0	10 189 000
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033	578 571	89 679					668 250				0	668 250

[illegible]

[illegible]

10. melléklet a 11/2021. (XII. 6.) 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	330 569 916	68 258 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279	100 722 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	50 903 978	9 764 446
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	621 666 675	204 121 412
Működési bevételek	391 000	9 175 908	8 784 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	15 001 420	5 700 000
				ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
				- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	7 555 924	2 200 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	364 290 187	109 507 823	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	1 018 141 989	287 844 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	336 223 696	294 468 525	Beruházások	828 625 495	943 299 940	114 674 445
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	2 478 330	1 457 322
				ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	1 021 008	2 473 633	1 452 625
				- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	336 273 696	294 468 525	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	956 817 942	116 131 767
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	700 563 883	403 976 348	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	1 974 959 931	403 976 348
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-653 851 802					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-620 544 246					
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	12 190 322	20 364
Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364	20 364	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322	20 364
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 286 586 370	20 364	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	12 190 322	20 364
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	1 987 150 253	403 996 712	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	1 987 150 253	403 996 712

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					6 022 720	97 030 249
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>									20 364				20 364
<i>Műk. célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérít. támogat. igénybevét.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			18 545 868				72 461 661			6 022 720			97 030 249
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			35 160 496			279 731 517
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	19 919 364	60 791 216	19 608 000	19 609 000	612 472 130
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					2 550 201	22 784 030
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 100 000	685 908	500 000	500 000	500 000	2 500 000	500 000	8 785 908
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				19 309 771							31 028 055	6 154 353	56 492 179
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	1 190 916	18 384 241	510 000	510 000	510 000	33 538 055	9 204 554	88 112 117
Bevételek összesen:	20 698 916	20 698 916	39 345 784	242 824 537	20 198 916	20 799 916	152 209 073	20 118 000	20 429 364	61 301 216	53 146 055	28 813 554	700 584 247

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	7 480 821	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 765 729	79 303 842
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	1 014 303	939 299	939 299	939 299	339 299	10 746 595
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	52 077 111	52 504 487	52 504 487	40 674 380	601 796 356
Egyéb működési célú kiadások	0	0	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	766 785	966 785	966 785	966 785	6 500 355	15 001 420
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.							500 000	500 000			2 045 496		3 045 496
Működési c. tám. áht.-n kívülre							4 400 000						4 400 000
Általános tartalék												7 555 924	7 555 924
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások									59 993 843	261 711 192	300 000 000	312 170 106	933 875 141
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Költségvetési kiadás összesen	57 949 515	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	366 449 869	1 651 763 026
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958											20 364	12 190 322
TM.Önk. kiadásai összesen	70 119 473	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	366 470 233	1 663 953 348
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	47 677 229	251 266 074
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	7 555 968	40 157 383
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	1 570 748	800 000	1 155 860	19 870 319
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások									1 000 000	6 002 200	1 074 799	1 347 800	9 424 799
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								2 478 330					2 478 330
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre								2 478 330		0			2 478 330
TMÖH kiadásai össz.	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	25 766 140	24 287 810	29 044 790	23 346 641	57 736 857	323 196 905
Kiadások összesen:	93 407 283	81 237 325	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	85 532 535	144 770 577	351 672 282	395 302 613	424 207 090	1 987 150 253
Egyenleg	-72 708 367	-60 538 409	-42 858 326	160 620 427	-62 005 194	-61 404 194	70 004 963	-65 414 535	-124 341 213	-290 371 066	-342 156 558	-395 393 536	-1 286 566 006
Egyenleg pénzm.figy.v	1 213 857 639	1 153 319 231	1 110 460 905	1 271 081 332	1 209 076 139	1 147 671 945	1 217 676 908	#####	1 027 921 160	737 550 094	395 393 536	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 módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 423 593	0	12 423 593	131 153 242	14 342 624	145 495 866	143 576 835	14 342 624	157 919 459
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	40 675 192	163 536	40 838 728	40 675 192	163 536	40 838 728
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	317 331	0	317 331	3 947 584	3 000 000	6 947 584	4 264 915	3 000 000	7 264 915
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 102	0	200 102	1 974 630	-400 000	1 574 630	2 174 732	-400 000	1 774 732
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	-400 000	0	400 000	-400 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 941 026	0	12 941 026	179 040 648	24 706 160	203 746 808	191 981 674	24 706 160	216 687 834
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	51 159 586	-300 000	50 859 586	0	0	0	51 159 586	-300 000	50 859 586
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 027 076	160 000	7 187 076	47 331 092	-508 046	46 823 046	54 358 168	-348 046	54 010 122
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 916 154	400 000	8 316 154	696 220	0	696 220	8 612 374	400 000	9 012 374
K12	Külső személyi juttatások	66 102 816	260 000	66 362 816	48 027 312	-508 046	47 519 266	114 130 128	-248 046	113 882 082
K1	Személyi juttatások	79 043 842	260 000	79 303 842	227 067 960	24 198 114	251 266 074	306 111 802	24 458 114	330 569 916
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 346 595	-600 000	10 746 595	37 075 639	3 081 744	40 157 383	48 422 234	2 481 744	50 903 978
	ebből: szociális hozzájárulási adó	10 562 095	0	10 562 095	36 225 639	3 081 744	39 307 383	46 787 734	2 481 744	49 269 478
	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	4 678 705	1 172 900	5 851 605	4 893 826	-517 280	4 376 546	9 572 531	655 620	10 228 151
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 778 705	572 900	5 351 605	5 063 312	-517 280	4 546 032	9 842 017	55 620	9 897 637
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134 840	0	134 840	1 900 000	5 000	1 905 000	2 034 840	5 000	2 039 840
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	1 411 412	-5 000	1 406 412	1 590 386	-5 000	1 585 386
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	Bérleti és lízing díjak	4 472 527	-800 000	3 672 527	610 000	0	610 000	5 082 527	-800 000	4 282 527
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 417 248	0	4 417 248	1 052 000	0	1 052 000	5 469 248	0	5 469 248
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 707 503	-270 303	18 437 200	408 700	0	408 700	19 116 203	-270 303	18 845 900
K337	Egyéb szolgáltatások	431 877 453	-11 293 006	420 584 447	5 997 295	-1 200 000	4 797 295	437 874 748	-12 493 006	425 381 742
K33	Szolgáltatási kiadások	459 474 731	-11 793 006	447 681 725	8 067 995	-1 200 000	6 867 995	467 542 726	-12 993 006	454 549 720
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	-400 000	0	464 226	8 046	472 272	864 226	-391 954	472 272
K342	Reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	615 649	466 418	1 082 067	16 540 966	466 418	17 007 384
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 325 317	-400 000	15 925 317	1 079 875	474 464	1 554 339	17 405 192	74 464	17 479 656
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	123 370 995	-910 000	122 460 995	3 646 328	-356 787	3 289 541	127 017 323	-1 266 787	125 750 536
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	9 358 900	670 303	10 029 203	300 000	0	300 000	9 658 900	670 703	10 329 603
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 733 895	-810 000	131 923 895	3 947 328	-356 787	3 590 541	136 681 223	-1 166 787	135 514 436
K3	Dologi kiadások	613 626 462	-11 830 106	601 796 356	21 469 922	-1 599 603	19 870 319	635 096 384	-13 429 709	621 666 675
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, munkanélküliséggel 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 számazó 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	3 045 496	0	3 045 496	0	0	0	3 045 496	0	3 045 496
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó 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	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 555 924	6 000 000	7 555 924	0	0	0	1 555 924	6 000 000	7 555 924
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 001 420	6 000 000	15 001 420	0	0	0	9 001 420	6 000 000	15 001 420
Kmük	Működési kiadások összesen:	713 018 319	-6 170 106	706 848 213	285 613 521	25 680 255	311 293 776	998 631 840	19 510 149	1 018 141 989
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 063 701	9 161 500	104 225 201	393 700	0	393 700	95 457 401	9 161 500	104 618 901
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	582 185 724	0	582 185 724	0	0	0	582 185 724	0	582 185 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000	800 000	840 000	0	840 000	1 240 000	400 000	1 640 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	49 056 984	0	49 056 984	5 126 142	1 061 259	6 187 401	54 183 126	1 061 259	55 244 385
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	194 998 626	2 608 606	197 607 232	1 717 157	286 541	2 003 698	196 715 783	2 895 147	199 610 930
K6	Beruházások	921 705 035	12 170 106	933 875 141	8 076 999	1 347 800	9 424 799	929 782 034	13 517 906	943 299 940
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

[illegible]

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
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
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 kárterítés	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	6 785 908	2 000 000	8 785 908	7 175 908	2 000 000	9 175 908
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.-tól	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	Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	332 720 249	0	332 720 249	29 569 938	2 000 000	31 569 938	362 290 187	2 000 000	364 290 187
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	279 731 517	0	279 731 517	25 514 124	31 028 055	56 542 179	305 245 641	31 028 055	336 273 696
B1-7	Költségvetési bevételek	612 451 766	0	612 451 766	55 084 062	33 028 055	88 112 117	667 535 828	33 028 055	700 563 883
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. igénybevétel		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))	20 364	0	20 364	0	0	0	20 364	0	20 364
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	-6 000 000	131 974 587	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	1 183 476 169	0	1 183 476 169	241 084 788	-6 000 000	235 084 788	1 286 586 370	0	1 286 586 370
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	1 183 476 169	0	1 183 476 169	241 084 788	-6 000 000	235 084 788	1 286 586 370	0	1 286 586 370
B	BEVÉTELEK összesen	1 795 927 935	0	1 795 927 935	296 168 850	27 028 055	323 196 905	1 954 122 198	33 028 055	1 987 150 253
	Egyenleg működési költségvetés	196 792 198	-12 170 106	184 622 092	99 976 237	29 680 255	129 656 492	296 768 435	17 510 149	314 278 584
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-196 792 198	12 170 106	-184 622 092	-99 976 237	-29 680 255	-129 656 492	-296 768 435	-17 510 149	-314 278 584
	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 a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. Az év során két módosításra került sor június és szeptember hónapban. A tervezet tartalmazza az azóta bekövetkezett változásokat, továbbá a várható felhasználásokhoz igazodó módosításokat: 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 1 954 122 198 Ft-ról 1 987 150 253 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 33 028 055 Ft-os növekedést jelent. Emellett belső átcsoportosítások történnek a már megvalósult, illetve a még várható felhasználásokhoz igazodóan.

A működési költségvetési bevételek 2 000 000 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételek 31 028 055 Ft-tal emelkednek a tervezet elfogadásával. A bevételi és a kiadási főösszeg módosulása a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait érinti. A változás az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat vonatkozásában négy új TOP-os projekt lehívott forrásainak feljegyzéséhez kapcsolódik 31 028 055 Ft összeggel. A működési bevételi előirányzat 2 000 000 Ft-tal nő szolgáltatási díjbevételekből.

A költségvetési bevételi előirányzat 667 535 828 Ft-ról 700 563 883 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 941 931 876 Ft-ról 1 974 959 931 Ft-ra módosul.

A finanszírozási bevétel, továbbá az előző évi pénzmaradvány igénybevétel összege nem változik, az irányítószervi támogatás 6 000 000 Ft-tal csökken a Tolna Megyei Önkormányzati Hivaltól történő elvonás következtében.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 306 111 802 Ft-ról 330 569 916 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 48 422 234 Ft-ról 50 903 978 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 9 001 420 Ft-ról 15 001 420 Ft-ra emelkednek, a dologi kiadások 635 096 384 Ft-ról 621 666 675 Ft-ra csökkennek. Összességében a működési kiadások vonatkozásában 19 510 149 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 956 817 942 Ft-ra módosulnak, 13 517 906 Ft bővüléssel számolunk a tervezet elfogadásával.

A személyi juttatások előirányzatának 24 458 114 Ft összegű emelkedése alapvetően a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését befolyásolja, itt 24 198 114 Ft előirányzat növekedés következik be. Az előirányzat módosulása egyrészt az igazgatási kiadásokat érintő csökkenés, valamint négy új TOP-os projekt

előleg lehívásának az előirányzatokba történő beépítéséhez kapcsolódik, emellett két befejeződő projektnél a tényleges felhasználáshoz igazodó kisebb mértékű előirányzat korrekció szükséges. Az Önkormányzatnál összességében 260 000 Ft-tal emelkedik az előirányzat az igazgatási kiadásokból az egyéb szakmai szolgáltatások előirányzatra (ügyvédi díjak fedezetére) történő 300 000 Ft összegű átcsoportosításhoz kapcsolódó csökkenés, továbbá a kistelepülések rendezvényeinek támogatására elnyert forrás tényleges felhasználásához kapcsolódó 560 000 Ft előirányzat növekedés eredményeként.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a Hivatal költségvetésében 3 081 744 Ft-tal nő a személyi kiadásokat érintő változásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások előirányzata összességében 13 429 709 Ft-tal csökken, melyből 11 830 106 Ft az Önkormányzatnál, 1 599 603 Ft a Hivatalnál jelentkezik. Az előirányzat módosulás alapja az Önkormányzatnál alapvetően a dologi kiadásokból a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás, a Hivatalnál az új TOP-os projektek többletforrásának beépülése az előirányzatokba, továbbá a forráselvonás.

Az egyéb működési célú kiadások változása az Önkormányzat költségvetését érinti. E kiemelt előirányzaton belül az általános tartalék előirányzata növekszik 6 000 000 Ft-tal a Hivataltól elvont forrással.

A felhalmozási kiadások összesen 13 517 906 Ft-tal emelkednek. E változásból 12 170 106 Ft az Önkormányzatnál, 1 347 800 Ft a Hivatalnál kerül előirányzatként feljegyzésre. Tartalmát a Területfejlesztési Program és a Területfejlesztési Kon koncepció hatástanulmányának állományba vétele jelenti az Önkormányzatnál, továbbá az előzetes ajánlatok alapján a Hivatalnál kiegészítésre kerül a személygépkocsi beszerzésének fedezete.

A felújítási előirányzat nem változik.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 636 341 653 Ft-ról 653 851 802 Ft-ra nő, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 638 054 395 Ft-ról 620 544 246 Ft-ra csökken.

A finanszírozási kiadások összegén belül csökken az irányítószervi támogatás 6 000 000 Ft-tal, a módosított előirányzat 144 164 909 Ft.

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 rendeletervezet 1. §-ában egyrészt az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, továbbá a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét külön-külön is jóváhagyja a Közgyűlés.

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 700 563 883 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 974 959 931 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 286 566 006 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 20 364 Ft, mely összegek ellentételezik a költségvetés hiányát és biztosítják a 12 190 322 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési bevételeken belül változik 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, továbbá a Hivataltól történő forráselvonásról is dönt a testület.

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

A rendeletervezet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata nem változik, a módosított előirányzat 612 451 766 Ft marad. A költségvetési kiadási előirányzat 1 645 763 026 Ft-ról 1 651 763 026 Ft-ra nő a Hivataltól történő forráselvonás következtében.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 1 039 311 260 Ft.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 380 298 070 Ft-ról 374 127 964 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 653 013 190 Ft-ról 665 183 296 Ft-ra nő.

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.

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

- A kistélepi kulturalis események támogatására rendelkezésre álló forrásokon belül a tényleges felhasználáshoz igazodva a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatot, az egyéb külső személyi juttatások előirányzatot, az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot, valamint az egyéb szolgáltatások előirányzatot összességében 1 710 000 Ft-tal megemelte a bérleti és lízing díjak előirányzatról történő 800 000 Ft, a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatról történő 910 000 Ft egyidejű átcsoportosításával,
- a „TOLNA 109” TOP-1.5.1-20-2021-00029 számú projekthez kapcsolódóan az elfogadott Területfejlesztési Program, valamint a Területfejlesztési Koncepció hatástanulmánya elkészítésének eredetileg szolgáltatási kiadásként tervezett 12 270 106 Ft összegű költségének átcsoportosításáról döntött a dokumentumok állományba vételével összhangban a felhalmozási kiadások (immateriális javak beszerzése, létesítése, beruházási célú előzetesen felszámított áfa) egyidejű megemelésével,
- a TOP 5.3.1 „Helyi identitás” projekt keretén belül a tényleges felhasználáshoz igazodva az egyéb szolgáltatások előirányzata terhére 22 900 Ft átcsoportosításról döntött az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat egyidejű megemelésével,
- az igazgatási kiadások vonatkozásában az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges fedezet megteremtése érdekében 600 000 Ft-tal megemelte a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat terhére,
- az igazgatási kiadásokat érintően a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatról a tényleges felhasználásnak megfelelően 570 303 Ft átcsoportosítást hajtott végre az egyéb dologi kiadások előirányzat egyidejű megemelésével közbeszerzési hatósági díjak fedezetére.

A rendelettervezet keretében kerül sor az igazgatási kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat további 400 000 Ft-tal történő megemelésére, a személygépkocsik üzemeltetési költségének növekedése miatt szükséges pótlólagos fedezet megteremtése érdekében. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatának 300 000 Ft összegű emelése a személyi juttatások előirányzat terhére történik, ügyvédi munkadíj fedezetének megteremtése érdekében. A várható kiadásokhoz igazodva az immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzat terhére összesen 500 000 Ft átcsoportosítást tartalmaz a tervezet egyéb tárgyi eszköz beszerzés, valamint egyéb dologi kiadások fedezetére.

A tervezet elfogadásával az általános tartalék előirányzata 6 000 000 Ft-tal emelkedik a Hivataltól történő forráselvonás összegével.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 55 084 062 Ft-ról 88 112 117 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 296 168 850 Ft-ról 323 196 905 Ft-ra nő.

A költségvetési bevétel 33 028 055 Ft-tal, a költségvetési kiadás 27 028 055 Ft-tal nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat négy TOP projekthez kapcsolódóan 31 028 055 Ft-tal módosul. Új projektként kerül feljegyzésre az Alsónyék TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 kódszámú projekt 10 065 572 Ft összegű előirányzata, a Sárpilis TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019 kódszámú projekt 9 917 072 Ft összegű előirányzata, a Sárpilis TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021 kódszámú projekt 8 234 072 Ft összegű előirányzata, valamint a Szálka TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 kódszámú projekt 2 811 339 Ft összegű előirányzata.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 22 784 030 Ft, a módosított előirányzat nem változik.

Szolgáltatási díjbevétel növekedésből 2 000 000 Ft előirányzat módosulás következik be. A változás tartalmaként bekerül az előirányzatba Szedres Község Önkormányzatával a Magyar Falu program projektmenedzseri feladatainak ellátásáért befolyt 2 000 000 Ft összegű bevétel.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra az eddigi 285 613 521 Ft-tal szemben 311 293 776 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 11 903 129 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 25 680 255 Ft-tal, a felhalmozási kiadás 1 347 800 Ft-tal növekszik az előző módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedése a TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásaival függ össze, valamint a külső partnereknek nyújtott szolgáltatási díjbevételi többlet egy részének felhasználásával beépülő kiadások összegét tartalmazza, ugyanakkor csökkenti az előirányzatot a forráselvonás.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 251 266 074 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 40 157 383 Ft, dologi kiadásokra 19 870 319 Ft biztosított. E kiemelt előirányzatok változása a már részletezett változások következménye.

A felhalmozási kiadás 11 903 129 Ft, a volumene az előző módosított előirányzathoz képest 1 347 800 Ft-tal nő. A tervezet változásként a Hivatal költségvetésében már jóváhagyott személygépkocsi beszerzés költségeinek kiegészítését tartalmazza.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a Nagydorog TOP 3.2.1 projekthez kapcsolódóan a tényleges felhasználásnak megfelelően a céljuttatás, projektprémium előirányzat 163 536 Ft megemeléséről döntött a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatból történő 160 835 Ft,

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból történő 2 701 Ft átcsoportosításával,

- a Tengelic TOP 1.4.1 projekt költségvetésében a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatról a tényleges felhasználáshoz igazodva 8 046 Ft átcsoportosításáról döntött a kiküldetések kiadásai rovaton szükséges fedezet megteremtése érdekében,

- az Alsónyék TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 kódszámú projekt lehívott előlegéhez igazodva az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, a reklám- és propagandakiadások előirányzatát, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot összességében 10 065 572 Ft-tal megemelte,

- a Sárpilis TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019 kódszámú projekt lehívott előlegéhez igazodva az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, a reklám- és propagandakiadások előirányzatát, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot összességében 9 917 072 Ft-tal megemelte,

- Sárpilis TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021 kódszámú projekt lehívott előlegéhez igazodva az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, a reklám- és propagandakiadások előirányzatát, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot összességében 8 234 072 Ft-tal megemelte,

- Szálka TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 kódszámú projekt lehívott előlegéhez igazodva az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot, ezzel egyidejűleg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, a reklám- és propagandakiadások előirányzatát, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot összességében 2 811 339 Ft-tal megemelte,

- a Sió kerékpárturisztika projekt költségvetésében a működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadások fedezetének megteremtése érdekében 17 280 Ft átcsoportosításról döntött az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat terhére,

- az igazgatási kiadások vonatkozásában 5000 Ft átcsoportosításáról döntött a tényleges felhasználáshoz igazodva a vásárolt ételmezés előirányzatról az informatikai szolgáltatások előirányzat javára, a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat terhére 11 000 000 Ft átcsoportosítását rendelte el a pótlólagos cafetéria juttatás és a jutalom előirányzatának megteremtése érdekében.

A rendelettervezet elfogadásával a Közgyűlés jóváhagyja a Hivatal projektmenedzseri szolgáltatásával összefüggő 2 000 000 Ft bevétel felhasználását. A bevétel a tervezet szerint személygépkocsi beszerzés fedezetének kiegészítésére (1 347 800Ft) használható fel, továbbá a személyi kiadási előirányzat megemelésére kerülhet sor. (652 200 Ft)

A testület dönt 6 000 000 Ft forráselvonással egyidejűleg a személyi és dologi kiadások csökkentéséről.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 137 974 587 Ft-ról 131 974 587 Ft-ra csökken.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235 084 788 Ft, az összege a kiadáscsökkentéssel összefüggően változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 256 043 583 Ft-ról 279 723 838 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 14 958 795 Ft többletről 44 639 050 Ft többletre módosul.

A 2020. évi költségvetési maradvány 103 110 201 Ft, nem változik.

Az Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3., 6., 9. és 12. melléklet mutatja be.

2. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt feladatok önkormányzati szintű előirányzata is, az államigazgatási feladatok előirányzatát nem érinti a változás. Kötelező feladatokra 524 861 974 Ft, önként vállalt feladatokra 175 701 909 Ft, államigazgatási feladatokra 0 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 643 930 900 Ft, önként vállalt feladatokra 1 330 949 266 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft költségvetési kiadás használható fel.

A rendelettervezet szerint az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a Közgyűlés.

Az Önkormányzatnál kötelező feladatra 436 749 857 Ft bevétel képződik, a kiadásokra 320 813 760 Ft használható fel.

A Hivatal vonatkozásában kötelező feladatokkal összefüggő bevétel 88 112 117 Ft, az önként vállalt feladat és az államigazgatási feladat költségvetési bevétele 0 Ft. Kötelező költségvetési kiadásokra 323 117 140 Ft, önként vállalt feladatokra 0 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft használható fel.

3. §-hoz

Módosul az általános tartalék összege: 1 555 924 Ft-ról 7 555 924 Ft-ra módosul az összege. A rendelettervezet elfogadásával tartalékba kerül a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont összeg.

4. §-hoz

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

5. §-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. november 22.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző