Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 25-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság

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

(TERVEZET)

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	660 111 212 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 555 932 945 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895 821 733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	507 725 965 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	388 095 768 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	909 700 225 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	13 878 492 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2020. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 275 474 374 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a)működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 270 885 085 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 4 589 289 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 783 200 339 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 295 622 334 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 878 585 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 429 270 776 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 428 644 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 384 336 838 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 384 336 838 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 772 732 606 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 759 769 035 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 923 899 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 575 634 947 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 286 899 242 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 711 264 295 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 245 999 072 Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 465 265 223 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 856 368 251 Ft-ban

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 145 103 956 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 145 103 956 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást 131 225 464 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezé-sek visszafizetése előirányzatát 13 878 492 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 271 124 854 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 269 234 899 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 1 889 955 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 517 123 926 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 91 074 935 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16 652 995 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 402 967 352 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 428 644 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 304 510 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 304 510 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 769 775 316 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 758 735 644 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 84 476 265 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 269 033 703 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 184 557 438 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 726 893 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -77 169 455 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 53 331 974 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 131 225 464 Ft-ban
   a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 225 464 Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 4 349 520 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 650 186 Ft-ban
   b) működési bevételek előirányzatát 2 699 334 Ft-ban
   c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 266 076 413 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    a) személyi juttatások előirányzatát 204 547 399 Ft-ban
    b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 225 590 Ft-ban
    c) dologi kiadások előirányzatát 26 303 424 Ft-ban
    d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 80 126 745 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 79 826 745 Ft-ban
    b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 2 957 290 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
    a) beruházások előirányzatát 1 033 391 Ft-ban
    b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
    c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 923 899 Ft-ban

állapítja meg."

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

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

1. kötelező feladatok 323 650 494 Ft
2. önként vállalt feladatok 336 287 093 Ft
3. államigazgatási feladatok 173 625 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező

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

1. kötelező feladatok 387 419 618 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 168 231 887 Ft
3. államigazgatási feladatok 281 440 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok 239 347 854 Ft
2. önként vállalt feladatok 336 287 093 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 118 667 355 Ft
2. önként vállalt feladatok 764 462 041 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft”

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

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

1. kötelező feladatok 84 302 640 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 173 625 Ft.

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

1. kötelező feladatok 268 752 263 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 281 440 Ft.”

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

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

1. általános tartalék előirányzatát 2 045 912 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban

állapítja meg.”

7.§ A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium

rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 15.000.000,- Ft összeghatárig vállalható kötelezettség."

8. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

9. § A rendelet 2020. szeptember 29-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2020. …. hónap … nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. …. hónap …. nap.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

1. melléklet a ../2020. (IX…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**		
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**269 812 143**	**270 885 085**
		1.1			Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 469 286
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
				1.1.1.2	Bérkompenzáció		169 286
			1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
				1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
				1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
		1.2			Elvonások, befizetések bevétele	**0**	**0**
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0
		1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	**0**	**0**
		1.4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 512 143	35 415 799
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**3 169 334**	**4 589 289**
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**272 981 477**	**275 474 374**
2.					**Felhalmozási bevételek**		
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**280 868 813**	**384 336 838**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	384 336 838
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
		2.1			Felhalmozási bevételek	0	0
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	300 000	300 000
					Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**281 168 813**	**384 636 838**
					Költségvetési bevételek összesen	**554 150 290**	**660 111 212**
					Költségvetési kiadások		
1.					**Működési kiadások**		
	1.				**Személyi juttatások**	**233 930 606**	**295 622 334**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**43 393 307**	**51 878 585**
	3.				**Dologi kiadások**	**449 882 813**	**429 270 776**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**27 128 644**	**6 428 644**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2			Elvonások befizetések	0	0
		5.3			Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 482 732	1 482 732
		5.5			Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
		5.6			Általános tartalék	2 745 912	2 045 912
		5.7			Működési célú céltartalék	20 000 000	0
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**754 335 370**	**783 200 339**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**683 291 766**	**759 769 035**
	2		**Felújítások**	**11 039 672**	**11 039 672**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 305 215**	**1 923 899**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	100 000
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0
		3.4	Felhalmozási céltartalék	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**695 636 653**	**772 732 606**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 449 972 023**	**1 555 932 945**
			Költségvetési bevételek összesen:	**554 150 290**	**660 111 212**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**895 821 733**	**895 821 733**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**481 353 893**	**507 725 965**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**414 467 840**	**388 095 768**
			Finanszírozási bevételek	**0**	**0**
4.			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló**	**0**	**0**
			költségvetési maradvány	**909 700 225**	**909 700 225**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	**366 900 327**	**366 837 182**
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	**542 799 898**	**542 863 043**
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**	**0**
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**13 878 492**	**13 878 492**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**13 878 492**	**13 878 492**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**13 878 492**	**13 878 492**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
				0	**0**

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**268 335 582**	**269 234 899**
		1.1		**Önkormányzatok működési támogatása**	**235 300 000**	**235 469 286**
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 469 286
			1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
			1.1.1.2	Bérkompenzáció		169 286
			1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
			1.1.2.1	Bérkompenzáció 2020		
			1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
		1.2		**Elvonások, befizetések bevétele**	**0**	**0**
			1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
		1.3		**Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.** (fejezeti kezelésű előirányzattól)		
		1.4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**33 035 582**	**33 765 613**
			1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
			1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
			1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	32 790 000	32 790 000
			1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	32 790 000	32 790 000
			1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	0	0
			1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	0
			1.4.3.1			
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 470 000**	**1 889 955**
		3.1		Működési bevételek	1 470 000	1 889 955
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**269 805 582**	**271 124 854**
2.				**Felhalmozási bevételek**		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**262 754 922**	**304 510 093**
		1.1		**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	0	0
		1.2		**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.**	**262 754 922**	**304 510 093**
			1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől		
			1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
			1.2.2.1	Sio 4	260 341 922	260 341 922
			1.2.2.2	Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
			1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0000	0	0
			1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
			1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		
			1.2.3	Egyéb felh. c. tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
			1.2.3.1		2 413 000	2 413 000
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
		2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**	**0**
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**262 754 922**	**304 510 093**
				Költségvetési bevételek összesen	**532 560 504**	**575 634 947**
				Költségvetési kiadások		
1.				**Működési kiadások**		
	1.			**Személyi juttatások**	**85 391 035**	**91 074 935**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**15 992 281**	**16 652 995**
	3.			**Dologi kiadások**	**421 613 387**	**402 967 352**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**27 128 644**	**6 428 644**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2		Elvonások, befizetések	0	0
		5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.		
			5.3	Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 482 732	1 482 732
			5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
			5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 476 561	1 476 561
			5.4.1.2	BGA 2	6 171	6 171
			5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
			5.4.2.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
			5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása		
			5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.		
			5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
		5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
			5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
			5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.		
			5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
			5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000	400 000
			5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
			5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
			5.5.7	Egyházak támogatása		
		5.6		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	22 745 912	2 045 912
		5.7		Működési célú általános artalék	2 745 912	2 045 912
				Céltartalék	20 000 000	0
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**550 125 347**	**517 123 926**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**682 829 066**	**758 735 644**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	3 567 273	11 332 500
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	556 166 521
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	472 773	278 719
		1.4	Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	31 407 378	31 479 840
		1.5	Részesedések	0	0
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	159 478 064
	2.		**Felújítások**	**11 039 672**	**11 039 672**
		2.1	Ingatlan felújítás	8 692 655	8 692 655
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök		
		3.4	Felhalmozási céltartalék		
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**693 868 738**	**769 775 316**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 243 994 085**	**1 286 899 242**
			Költségvetési bevételek összesen:	**532 560 504**	**575 634 947**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**710 703 550**	**711 264 295**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	**279 589 734**	**245 999 072**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**431 113 816**	**465 265 223**
4.			**Finanszírozási bevételek** **Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**856 368 251**	**856 368 251**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	340 758 096	341 265 642
		4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	515 610 155	515 102 609
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**		
		5.2	**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**		
6.			**Finanszírozási kiadások**	**144 934 670**	**145 103 956**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**144 934 670**	**145 103 956**
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	131 225 464
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	13 878 492
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 476 561**	**1 650 186**
		1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről	1 476 561	1 650 186
			1.1.2	Időközi önkormányzti választás, nemz.önk.vál.		173 625
			1.1.3	EP választás		
			1.1.4	Helyi önkormányzati választás		
			1.1.5	Nemzetiségi önkormányzati választás		
			1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 476 561	1 476 561
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 699 334**	**2 699 334**
		3.1		Működési bevételek	1 699 334	2 699 334
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**3 175 895**	**4 349 520**
2.				**Felhalmozási bevételek**		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**18 113 891**	**79 826 745**
		1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	79 826 745
			1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	79 826 745
			1.1.3.1	TOP projektek (régi) és Sio 4 új projekt	18 113 891	18 118 687
			1.1.3.2	Tevel TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008		9 450 000
			1.1.3.3	Kakasd TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006		3 724 000
			1.1.3.4	Varsád TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012		7 233 300
			1.1.3.5	Őcsény TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002		3 652 488
			1.1.3.6	Nagykónyi TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013		7 293 054
			1,1,3,7	Újireg TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010		7 467 248
			1.1.3..8	Nak TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008		2 765 743
			1,1,3,8	Szakály TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009		4 187 825
			1.1.3..9	Fadd TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026		2 950 000
			1,1,3,9	Szálka TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026		2 923 189
			1.1.3..10	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027		1 498 299
			1,1,3,10	Csikóstöttös TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009		4 950 000
			1.1.3..11	Szakcs TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003		3 612 912
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
		2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**300 000**	**300 000**
		3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		3,2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**18 413 891**	**80 126 745**
				Költségvetési bevételek összesen	**21 589 786**	**84 476 265**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** FT-ban
					Költségvetési kiadások		
1.					**Működési kiadások**		
	1.				**Személyi juttatások**	**148 539 571**	**204 547 399**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**27 401 026**	**35 225 590**
	3.				**Dologi kiadások**	**28 269 426**	**26 303 424**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	5.				**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**
		5.1			Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
		5.2			Működési célú támogatás államháztartáson belülre		
		5.3			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**204 210 023**	**266 076 413**
2.					**Felhalmozási kiadások**		
	1.				**Beruházások**	**462 700**	**1 033 391**
	2.				**Felújítások**	0	0
	3.				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 305 215**	**1 923 899**
		3.1			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 823 899
			3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kivüre	100 000	100 000
				3.1.1.1			
		3.2			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
		3.3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**1 767 915**	**2 957 290**
					Költségvetési kiadások összesen:	**205 977 938**	**269 033 703**
					Költségvetési bevételek összesen:	**21 589 786**	**84 476 265**
3.					**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**184 388 152**	**184 557 438**
		3.1			**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**201 034 128**	**261 726 893**
		3.2			**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-16 645 976**	**-77 169 455**
4.					**Finanszírozási bevételi előirányzat**		
					Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**53 331 974**	**53 331 974**
		4.1			Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	26 142 231	25 571 540
		4.2			Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	27 189 743	27 760 434
5.					**Irányítószerv támogatása**		
					Irányítószerv támogatása	**131 056 178**	**131 225 464**
		5.1			**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**131 056 178**	**131 225 464**
			5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	131 225 464
		5,2			**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
			5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.					**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**
		6.1			**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**		
		6.2			**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	1 722 143	0	3 169 334	0	240 191 477	19 126 891	0	300 000	19 426 891	259 618 368	46 617 827	31 029 789
		Mód.ei.			235 469 286	0	0	0	2 452 174	0	4 589 289	0	242 510 749	80 839 745	0	300 000	81 139 745	323 650 494	46 554 682	31 092 934
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	32 790 000	0	0	0	32 790 000	261 741 922	0	0	261 741 922	294 531 922	320 174 685	511 770 109
		Mód.ei.			0	0	0	0	32 790 000	0	0	0	32 790 000	303 497 093	0	0	303 497 093	336 287 093	320 174 685	511 770 109
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 815	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	173 625	0	0	0	173 625	0	0	0	0	173 625	107 815	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	34 512 143	0	3 169 334	0	272 981 477	280 868 813	0	300 000	281 168 813	554 150 290	366 900 327	542 799 898
		Mód.ei.			235 469 286	0	0	0	35 415 799	0	4 589 289	0	275 474 374	384 336 838	0	300 000	384 636 838	660 111 212	366 837 182	542 863 043
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.		0					1 470 000	0	**1 470 000**	1 013 000	0	0	**1 013 000**	**2 483 000**	861 479	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							1 889 955		**1 889 955**	1 013 000			**1 013 000**	**2 902 955**	861 479	
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 918 172	3 840 046
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**	3 425 718	3 332 500
		Teljesítés		területrendezés									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 919 097	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	2 919 097	
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-		0			245 582		0	0	**245 582**	0	0	0	**0**	**245 582**		
		Mód.ei.		lalkoztatás					975 613				**975 613**				**0**	**975 613**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000								**235 300 000**				**0**	**235 300 000**		
		Mód.ei.			235 469 286								**235 469 286**				**0**	**235 469 286**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		gazdálkodás									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti		ÁHT.		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	13 878 492	0
		Mód.ei.		bel									**0**				**0**	**0**	13 878 492	
		Teljesítés		megel.									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti		BGA2		0					0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 171	0
		Mód.ei.		Hargita megyei									**0**				**0**	**0**	6 171	
		Teljesítés		kapcs.									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**245 582**	**0**	**1 470 000**	**0**	**237 015 582**	**1 013 000**	**0**	**0**	**1 013 000**	**238 028 582**	**20 583 411**	**3 840 046**
		Mód.ei.			**235 469 286**	**0**	**0**	**0**	**975 613**	**0**	**1 889 955**	**0**	**238 334 854**	**1 013 000**	**0**	**0**	**1 013 000**	**239 347 854**	**21 090 957**	**3 332 500**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események tmogatása									**0**				**0**	**0**	20 000 000	
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**	20 000 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		tása és támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program									**0**	1 400 000			**1 400 000**	**1 400 000**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**	1 400 000			**1 400 000**	**1 400 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	12 519 317	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									**0**				**0**	**0**	12 519 317	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									**0**				**0**	**0**		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		85 839 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		85 839 671
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**	0			**0**	**0**		275 833 771
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									**0**	41 755 171			**41 755 171**	**41 755 171**		275 833 771
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									**0**				**0**	**0**		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		150 096 667
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		150 096 667
		Teljesítés		SIÓ III.ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**	4 296 955	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí									**0**				**0**	**0**	4 296 955	
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									**0**				**0**	**0**		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.					32 790 000				**32 790 000**				**0**	**32 790 000**	8 174 426	
		Mód.ei.		együttműködések					32 790 000				**32 790 000**				**0**	**32 790 000**	8 174 426	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									**0**				**0**	**0**		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**				**0**	**0**	64 897 423	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**	64 897 423	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**	52 571 641	
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
	2.19	Eredeti											**0**	260 341 922			**260 341 922**	**260 341 922**		
		Mód.ei.		Sio4					0				**0**	260 341 922			**260 341 922**	**260 341 922**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 790 000**	**0**	**0**	**0**	**32 790 000**	**261 741 922**	**0**	**0**	**261 741 922**	**294 531 922**	**320 174 685**	**511 770 109**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**32 790 000**	**0**	**0**	**0**	**32 790 000**	**303 497 093**	**0**	**0**	**303 497 093**	**336 287 093**	**320 174 685**	**511 770 109**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**33 035 582**	**0**	**1 470 000**	**0**	**269 805 582**	**262 754 922**	**0**	**0**	**262 754 922**	**532 560 504**	**340 758 096**	**515 610 155**
		Mód.ei.			**235 469 286**	**0**	**0**	**0**	**33 765 613**	**0**	**1 889 955**	**0**	**271 124 854**	**304 510 093**	**0**	**0**	**304 510 093**	**575 634 947**	**341 265 642**	**515 102 609**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a ../2020. (IX..) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési célú költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási célú költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		573 627
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		573 627
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		282 219
		Mód.ei.		Zomba									0				0	0		282 219
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		138 836
		Mód.ei.		Attala									0				0	0		138 836
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		349 985
		Mód.ei.		Bikács									0				0	0		349 985
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		241 543
		Mód.ei.		Decs									0				0	0		241 543
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	15 750			**15 750**	**15 750**		1 164 250
		Mód.ei.		Nagydorog									0	15 750			**15 750**	**15 750**		1 164 250
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		160 001
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0		160 001
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	11 500			**11 500**	**11 500**		445 500
		Mód.ei.		Belecska									0	11 500			**11 500**	**11 500**		445 500
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		375 301
		Mód.ei.		Értény									0	1 744			**1 744**	**1 744**		375 301
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		159 513
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		159 513
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		542 973
		Mód.ei.		Decs									0				0	0		542 973
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	42 057			**42 057**	**42 057**		740 629
		Mód.ei.		Fadd									0	42 057			**42 057**	**42 057**		740 629
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		154 222
		Mód.ei.		Závod									0				0	0		154 222
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 614 929
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly									0				0	0		1 614 929
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 699 334**	**0**	**1 699 334**	**69 307**	**0**	**300 000**	**369 307**	**2 068 641**	**13 085 632**	**27 127 201**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 699 334**	**0**	**2 699 334**	**71 051**	**0**	**300 000**	**371 051**	**3 070 385**	**12 514 941**	**27 697 892**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Mük.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		9 931
		Mód.ei.		Bölcske									**0**				**0**	**0**		9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	12 000 000			**12 000 000**	**12 000 000**		
		Mód.ei.		SIO4									**0**	12 000 000			**12 000 000**	**12 000 000**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	2 741 071			**2 741 071**	**2 741 071**		
		Mód.ei.		Tengelic									**0**	2 741 071			**2 741 071**	**2 741 071**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	3 303 513			**3 303 513**	**3 303 513**		
		Mód.ei.		Fadd									**0**	3 303 513			**3 303 513**	**3 303 513**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									**0**				**0**	**0**	4 658 731	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									**0**				**0**	**0**	4 658 731	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**				**0**	**0**	1 692 216	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**	1 692 216	
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**				**0**	**0**	1 508 916	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**	1 508 916	
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**				**0**	**0**	1 645 857	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**	1 645 857	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**				**0**	**0**	1 633 348	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**	1 633 348	
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**				**0**	**0**	1 809 716	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**	1 809 716	
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 476 561				**1 476 561**				**0**	**1 476 561**		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3					1 476 561				**1 476 561**				**0**	**1 476 561**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									**0**	0			**0**	**0**		
		Mód.ei.		Gerjen 4.1.1									**0**	3 052			**3 052**	**3 052**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Tevel									**0**	9 450 000			**9 450 000**	**9 450 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Kakasd									**0**	3 724 000			**3 724 000**	**3 724 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Varsád									**0**	7 233 300			**7 233 300**	**7 233 300**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Ócsény									**0**	3 652 488			**3 652 488**	**3 652 488**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nagykónyi									**0**	7 293 054			**7 293 054**	**7 293 054**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Újireg									**0**	7 467 248			**7 467 248**	**7 467 248**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0			**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Nak									**0**	2 765 743			**2 765 743**	**2 765 743**		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0			**0**				**0**	**0**		

		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Szakály									**0**	4 187 825			**4 187 825**	**4 187 825**		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Fadd									**0**	2 950 000			**2 950 000**	**2 950 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Szálka									**0**	2 923 189			**2 923 189**	**2 923 189**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Fadd									**0**	1 498 299			**1 498 299**	**1 498 299**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Csikóstöttös									**0**	4 950 000			**4 950 000**	**4 950 000**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Szakcs									**0**	3 612 912			**3 612 912**	**3 612 912**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Gerjen									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4-1-1-							0		**0**				**0**	**0**		
		Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 561**	**0**	**1 699 334**	**0**	**3 175 895**	**18 113 891**	**0**	**300 000**	**18 413 891**	**21 589 786**	**26 034 416**	**27 189 743**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 561**	**0**	**2 699 334**	**0**	**4 175 895**	**79 826 745**	**0**	**300 000**	**80 126 745**	**84 302 640**	**25 463 725**	**27 760 434**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Megismételt választás									**0**				**0**	**0**	107 815	
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**	107 815	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás				0	0				**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							173 625				**173 625**				**0**	**173 625**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 815**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**173 625**	**0**	**0**	**0**	**173 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 625**	**107 815**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 561**	**0**	**1 699 334**	**0**	**3 175 895**	**18 113 891**	**0**	**300 000**	**18 413 891**	**21 589 786**	**26 142 231**	**27 189 743**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650 186**	**0**	**2 699 334**	**0**	**4 349 520**	**79 826 745**	**0**	**300 000**	**80 126 745**	**84 476 265**	**25 571 540**	**27 760 434**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező összesen**	**215 048 796**	**39 698 597**	**57 362 243**	**0**	**4 252 083**	**2 745 912**	**316 361 719**	**5 720 558**	**0**	**1 305 215**	**7 025 773**	**323 387 492**
		Mód.ei.			**272 190 524**	**47 590 250**	**55 816 196**	**0**	**3 552 083**	**2 045 912**	**379 149 053**	**6 346 666**	**0**	**1 923 899**	**8 270 565**	**387 419 618**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Eredeti		**Onként vállalt összesen**	**18 817 220**	**3 651 485**	**392 520 570**	**0**	**22 876 561**	**20 000 000**	**437 865 836**	**677 571 208**	**11 039 672**	**0**	**688 610 880**	**1 126 476 716**
		Mód.ei.			**23 217 220**	**4 221 485**	**373 454 580**	**0**	**2 876 561**	**0**	**403 769 846**	**753 422 369**	**11 039 672**	**0**	**764 462 041**	**1 168 231 887**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		Eredeti		**Államigazgatási összesen**	**64 590**	**43 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 815**
		Mód.ei.			**214 590**	**66 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 440**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**233 930 606**	**43 393 307**	**449 882 813**	**0**	**27 128 644**	**22 745 912**	**754 335 370**	**683 291 766**	**11 039 672**	**1 305 215**	**695 636 653**	**1 449 972 023**
		Mód.ei.			**295 622 334**	**51 878 585**	**429 270 776**	**0**	**6 428 644**	**2 045 912**	**783 200 339**	**759 769 035**	**11 039 672**	**1 923 899**	**772 732 606**	**1 555 932 945**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb 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.	64 333 031	11 891 793	25 660 601		2 745 912	2 745 912	**104 631 337**	381 000	0	0	**381 000**	**105 012 337**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	64 333 031	11 891 793	26 080 556	0	2 045 912	2 045 912	**104 351 292**	1 081 000			**1 081 000**	**105 432 292**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			633 657		500 000		**1 133 657**				**0**	**1 133 657**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			633 657		500 000		**1 133 657**				**0**	**1 133 657**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					**1 881 360**	4 876 858			**4 876 858**	**6 758 218**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	2 186 964	338 979					**2 525 943**	4 232 275			**4 232 275**	**6 758 218**
		Teljesítés		Területrendezési terv							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	33 883	86 655	2 798 559				**2 919 097**				**0**	**2 919 097**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	33 883	86 655	2 798 559				**2 919 097**				**0**	**2 919 097**
		Teljesítés		2018. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Mód.ei.							1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	AHT-közfoglalkoztatás	632 541	55 348					**687 889**				**0**	**687 889**
		Mód.ei.			1 303 837	114 083					**1 417 920**				**0**	**1 417 920**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	86010	BGA2					6 171		**6 171**				**0**	**6 171**
		Mód.ei.							6 171		**6 171**				**0**	**6 171**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti		AHT-n belüli megelő-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		legezések visszafizetése							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**66 573 815**	**12 340 796**	**29 092 817**	**0**	**4 252 083**	**2 745 912**	**112 259 511**	**5 257 858**	**0**	**0**	**5 257 858**	**117 517 369**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**67 857 715**	**12 431 510**	**29 512 772**	**0**	**3 552 083**	**2 045 912**	**113 354 080**	**5 313 275**	**0**	**0**	**5 313 275**	**118 667 355**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti		Kulurális események támogatása					20 000 000	20 000 000	**20 000 000**				**0**	**20 000 000**
		Mód.ei.			600 000		19 400 000			0	**20 000 000**				**0**	**20 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		tása és támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Mód.ei.		támogatása					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	9 415 317				**12 519 317**				**0**	**12 519 317**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	9 415 317				**12 519 317**				**0**	**12 519 317**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 015 370				**10 015 370**	64 784 629	11 039 672		**75 824 301**	**85 839 671**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			10 015 370				**10 015 370**	64 784 629	11 039 672		**75 824 301**	**85 839 671**
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem												
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			38 695 071				**38 695 071**	237 138 700			**237 138 700**	**275 833 771**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			8 729 081				**8 729 081**	308 859 861			**308 859 861**	**317 588 942**
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	6 689 710				**9 875 710**	140 220 957			**140 220 957**	**150 096 667**
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	6 689 710				**9 875 710**	140 220 957			**140 220 957**	**150 096 667**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 296 955				**4 296 955**				**0**	**4 296 955**
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955				**4 296 955**				**0**	**4 296 955**
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	13 517 220	2 661 485	23 309 160		1 476 561		**40 964 426**				**0**	**40 964 426**
		Mód.ei.		együttműködések	14 017 220	2 661 485	14 809 160		1 476 561		**32 964 426**	8 000 000			**8 000 000**	**40 964 426**
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			64 897 423				**64 897 423**				**0**	**64 897 423**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			64 897 423				**64 897 423**				**0**	**64 897 423**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				**52 571 641**				**0**	**52 571 641**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti		Sio4			24 915 000				**24 915 000**	235 426 922			**235 426 922**	**260 341 922**
		Mód.ei.			3 300 000	570 000	24 915 000				**28 785 000**	231 556 922			**231 556 922**	**260 341 922**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**18 817 220**	**3 651 485**	**392 520 570**	**0**	**22 876 561**	**20 000 000**	**437 865 836**	**677 571 208**	**11 039 672**	**0**	**688 610 880**	**1 126 476 716**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összes**	**23 217 220**	**4 221 485**	**373 454 580**	**0**	**2 876 561**	**0**	**403 769 846**	**753 422 369**	**11 039 672**	**0**	**764 462 041**	**1 168 231 887**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felúji-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
3.				**Allamigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Allamigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.		**Allamigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Allamigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**85 391 035**	**15 992 281**	**421 613 387**	**0**	**27 128 644**	**22 745 912**	**550 125 347**	**682 829 066**	**11 039 672**	**0**	**693 868 738**	**1 243 994 085**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**91 074 935**	**16 652 995**	**402 967 352**	**0**	**6 428 644**	**2 045 912**	**517 123 926**	**758 735 644**	**11 039 672**	**0**	**769 775 316**	**1 286 899 242**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb 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.	97 379 003	17 552 771	19 510 004				**134 441 778**	381 000	0	100 000	**481 000**	**134 922 778**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	98 921 999	17 179 061	18 897 193	0	0		**134 998 253**	951 691	0	142 120	**1 093 811**	**136 092 064**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839				**11 136 666**	81 700			**81 700**	**11 218 366**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 369 255	1 595 572	2 171 839	0	0		**11 136 666**	81 700			**81 700**	**11 218 366**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000				**2 154 755**				**0**	**2 154 755**
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.	1 649 597	345 158	160 000				**2 154 755**				**0**	**2 154 755**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				**280 000**	0		512 540	**512 540**	**792 540**
		Mód.ei.		Nagydorog			280 000				**280 000**			512 540	**512 540**	**792 540**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157				**293 457**				**0**	**293 457**
		Mód.ei.		Bátaszék	83 505	55 795	154 157				**293 457**				**0**	**293 457**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235				**1 224 439**				**0**	**1 224 439**
		Mód.ei.		Kisvejke	1 003 006	155 466	65 967				**1 224 439**				**0**	**1 224 439**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588				**2 435 910**				**0**	**2 435 910**
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588				**2 435 910**				**0**	**2 435 910**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000				**2 619 794**				**0**	**2 619 794**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl	2 030 347	369 447	220 000				**2 619 794**				**0**	**2 619 794**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0				**1 064 928**				**0**	**1 064 928**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0				**1 064 928**				**0**	**1 064 928**
		Teljesítés		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Fadd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			126 967	**126 967**	**126 967**
		Mód.ei.		Sióagárd							**0**			126 967	**126 967**	**126 967**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 644 978	1 123 182	205 385				**6 973 545**				**0**	**6 973 545**
		Mód.ei.		Gerjen	5 644 978	1 123 182	205 385				**6 973 545**				**0**	**6 973 545**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	396 027	98 458	10 515				**505 000**				**0**	**505 000**
		Mód.ei.		Kakasd	396 027	98 458	10 515				**505 000**				**0**	**505 000**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			138 466	**138 466**	**138 466**
		Mód.ei.		Nagydorog							**0**			138 466	**138 466**	**138 466**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	306 279	85 575	156 517				**548 371**				**0**	**548 371**
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	465 814	74 594	1 039				**541 447**			6 924	**6 924**	**548 371**
		Teljesítés		Decs							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen:**	**117 342 791**	**21 714 612**	**24 621 240**	**0**	**0**	**0**	**163 678 643**	**462 700**	**0**	**877 973**	**1 340 673**	**165 019 316**
		Mód.ei.			**119 670 273**	**21 365 238**	**23 192 683**	**0**	**0**	**0**	**164 228 194**	**1 033 391**	**0**	**927 017**	**1 960 408**	**166 188 602**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	316 333	55 358	201 936				**573 627**				**0**	**573 627**
		Mód.ei.		Bonyhád	316 333	55 358	201 936				**573 627**				**0**	**573 627**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			282 219				**282 219**				**0**	**282 219**
		Mód.ei.		Zomba			0				**0**			282 219	**282 219**	**282 219**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836				**138 836**				**0**	**138 836**
		Mód.ei.		Attala			138 836				**138 836**				**0**	**138 836**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 862	36 957	175 166				**349 985**				**0**	**349 985**
		Mód.ei.		Bikács	171 080	29 939	0				**201 019**			148 966	**148 966**	**349 985**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				**1 305 501**				**0**	**1 305 501**
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				**1 305 501**				**0**	**1 305 501**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			241 543	**241 543**	**241 543**
		Mód.ei.		Decs							**0**			241 543	**241 543**	**241 543**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 004 255	175 745	0				**1 180 000**				**0**	**1 180 000**
		Mód.ei.		Nagydorog	1 004 255	175 745	0				**1 180 000**				**0**	**1 180 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			160 001	**160 001**	**160 001**
		Mód.ei.		Magyarkeszi							**0**			160 001	**160 001**	**160 001**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	389 979	67 021	0				**457 000**				**0**	**457 000**
		Mód.ei.		Belecska	389 979	67 021	0				**457 000**				**0**	**457 000**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	151 300	32 263	191 738				**375 301**				**0**	**375 301**
		Mód.ei.		Értény	326 446	50 599	0				**377 045**				**0**	**377 045**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			159 513				**159 513**				**0**	**159 513**
		Mód.ei.		Koppányszántó			159 513				**159 513**				**0**	**159 513**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	420 095	73 517	49 361				**542 973**				**0**	**542 973**
		Mód.ei.		Decs	420 095	73 517	49 361				**542 973**				**0**	**542 973**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	629 094	146 673	6 919				**782 686**				**0**	**782 686**
		Mód.ei.		Fadd	666 116	116 570	0				**782 686**				**0**	**782 686**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			128 524				**128 524**			25 698	**25 698**	**154 222**
		Mód.ei.		Závod			0				**0**			154 222	**154 222**	**154 222**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				**1 614 929**				**0**	**1 614 929**
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly	1 291 491	253 729	69 709				**1 614 929**				**0**	**1 614 929**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen**	**122 567 214**	**22 709 196**	**26 293 327**	**0**	**0**	**0**	**171 569 737**	**462 700**	**0**	**1 305 215**	**1 767 915**	**173 337 652**
		Mód.ei.			**125 140 082**	**22 341 037**	**24 080 204**	**0**	**0**	**0**	**171 561 323**	**1 033 391**	**0**	**1 913 968**	**2 947 359**	**174 508 682**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				**52 611**				**0**	**52 611**
		Mód.ei.		Koppányszántó			52 611				**52 611**				**0**	**52 611**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			9 931				**9 931**				**0**	**9 931**
		Mód.ei.		Bölcske			0				**0**			9 931	**9 931**	**9 931**
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 000 000	2 000 000	0				**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
		Mód.ei.		SIO4	10 000 000	2 000 000					**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 341 300	399 771	0				**2 741 071**				**0**	**2 741 071**
		Mód.ei.		Tengelic	2 341 300	399 771					**2 741 071**				**0**	**2 741 071**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 823 515	479 998	0				**3 303 513**				**0**	**3 303 513**
		Mód.ei.		Fadd	2 823 515	479 998					**3 303 513**				**0**	**3 303 513**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							**0**				**0**	**0**
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fe	3 991 505	667 226	0				**4 658 731**				**0**	**4 658 731**
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	3 991 505	667 226					**4 658 731**				**0**	**4 658 731**
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 130 128	197 772	364 316				**1 692 216**				**0**	**1 692 216**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 130 128	197 772	364 316				**1 692 216**				**0**	**1 692 216**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	974 128	170 472	364 316				**1 508 916**				**0**	**1 508 916**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	974 128	170 472	364 316				**1 508 916**				**0**	**1 508 916**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	1 051 167	138 397	456 293				**1 645 857**				**0**	**1 645 857**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 051 167	138 397	456 293				**1 645 857**				**0**	**1 645 857**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 094 638	174 394	364 316				**1 633 348**				**0**	**1 633 348**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 094 638	174 394	364 316				**1 633 348**				**0**	**1 633 348**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 244 738	200 662	364 316				**1 809 716**				**0**	**1 809 716**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 244 738	200 662	364 316				**1 809 716**				**0**	**1 809 716**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 256 648	219 913					**1 476 561**				**0**	**1 476 561**
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 256 648	219 913					**1 476 561**				**0**	**1 476 561**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Tevel	8 076 923	1 373 077					**9 450 000**				**0**	**9 450 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							**0**				**0**	**0**
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kakasd	2 953 191	516 809	254 000				**3 724 000**				**0**	**3 724 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							**0**				**0**	**0**
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Varsád	6 156 000	1 077 300					**7 233 300**				**0**	**7 233 300**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							**0**				**0**	**0**
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Ócsény	3 108 500	543 988					**3 652 488**				**0**	**3 652 488**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagykónyi	6 206 854	1 086 200					**7 293 054**				**0**	**7 293 054**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							**0**				**0**	**0**
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Ujireg	6 355 105	1 112 143					**7 467 248**				**0**	**7 467 248**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							**0**				**0**	**0**
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nak	2 765 743						**2 765 743**				**0**	**2 765 743**
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							**0**				**0**	**0**
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Szakály	4 187 825						**4 187 825**				**0**	**4 187 825**
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							**0**				**0**	**0**
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**

		Mód.ei.		Fadd	2 500 000	450 000					**2 950 000**				**0**	**2 950 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							**0**				**0**	**0**
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Szálka	2 600 000	323 189					**2 923 189**				**0**	**2 923 189**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							**0**				**0**	**0**
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Fadd	1 200 000	298 299					**1 498 299**				**0**	**1 498 299**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							**0**				**0**	**0**
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Csikóstöttös	4 100 000	850 000					**4 950 000**				**0**	**4 950 000**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							**0**				**0**	**0**
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Szakcs	3 074 819	538 093					**3 612 912**				**0**	**3 612 912**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							**0**				**0**	**0**
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Gerjen			3 052				**3 052**				**0**	**3 052**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							**0**				**0**	**0**
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.59	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.60	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.61	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**148 474 981**	**27 357 801**	**28 269 426**	**0**	**0**	**0**	**204 102 208**	**462 700**	**0**	**1 305 215**	**1 767 915**	**205 870 123**
		Mód.ei.			**204 332 809**	**35 158 740**	**26 303 424**	**0**	**0**	**0**	**265 794 973**	**1 033 391**	**0**	**1 923 899**	**2 957 290**	**268 752 263**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Onként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	megismételt választás	64 590	43 225					**107 815**				**0**	**107 815**
		Mód.ei.			64 590	43 225					**107 815**				**0**	**107 815**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	150 000	23 625					**173 625**				**0**	**173 625**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össz**	**64 590**	**43 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 815**
		Mód.ei.			**214 590**	**66 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 440**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Onk. Hivatal összesen:**	**148 539 571**	**27 401 026**	**28 269 426**	**0**	**0**	**0**	**204 210 023**	**462 700**	**0**	**1 305 215**	**1 767 915**	**205 977 938**
		Mód.ei.			**204 547 399**	**35 225 590**	**26 303 424**	**0**	**0**	**0**	**266 076 413**	**1 033 391**	**0**	**1 923 899**	**2 957 290**	**269 033 703**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a ../2020. (IX. ..) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

jó módosítás vált módosítás Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek				
1. Működési bevételek				
Működési célú támogat. államház. belülről				
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	0	235 300 000
Bérkompenzáció	0	135 830	33 456	169 286
Működési célú támogatások és kieg. tám.	**0**	**0**	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	34 512 143	35 415 799	0	35 415 799
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**269 812 143**	**270 851 629**	**33 456**	**270 885 085**
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	0	0
Működési bevételek	**3 169 334**	**3 169 334**	1 419 955	**4 589 289**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	0	**0**
1.Működési költségvetési bevételek	**272 981 477**	**274 020 963**	**1 453 411**	**275 474 374**
2.Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások állam-				
háztartáson belülről	**280 868 813**	**322 623 984**	61 712 854	**384 336 838**
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	0	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**300 000**	**300 000**	0	**300 000**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**281 168 813**	**322 923 984**	**61 712 854**	**384 636 838**

Kiadások	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési kiadások				
1.Működési kiadások				
Személyi juttatások	**233 930 606**	**239 812 902**	**55 809 432**	**295 622 334**
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	**43 393 307**	**43 565 080**	**8 313 505**	**51 878 585**
Dologi kiadások	**449 882 813**	**430 846 132**	**-1 575 356**	**429 270 776**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	0	0	0	0
Működési célú támogatás államházt. belülre	1 482 732	1 482 732	0	1 482 732
Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Általános tartalék	2 745 912	2 745 912	-700 000	2 045 912
Működési céltartalék	20 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	**27 128 644**	**7 128 644**	**-700 000**	**6 428 644**
1.Működési költségvetési kiadások	**754 335 370**	**721 352 758**	**61 847 581**	**783 200 339**
2. Felhalmozási kiadások				
Beruházások	683 291 766	759 069 035	700 000	759 769 035
Felújítások	11 039 672	11 039 672	0	11 039 672
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	1 205 215	1 205 215	618 684	1 823 899
Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**1 305 215**	**1 305 215**	**618 684**	**1 923 899**
2.Felhalmozási költségvetési kiadások	**695 636 653**	**771 413 922**	**1 318 684**	**772 732 606**

10. melléklet a ../2020. (IX. ..) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

jó módosított vált módosított Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek	**554 150 290**	**596 944 947**	63 166 265	**660 111 212**	**Költségvetési kiadások**	**1 449 972 023**	**1 492 766 680**	**63 166 265**	**1 555 932 945**
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	**895 821 733**	**895 821 733**	0	**895 821 733**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**481 353 893**	**447 331 795**	60 394 170	**507 725 965**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**414 467 840**	**448 489 938**	-60 394 170	**388 095 768**					
Költségvetési hiány belső finanszí-									
rozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	366 900 327	366 837 182	0	366 837 182					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	542 799 898	542 863 043	0	542 863 043					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	**909 700 225**	**909 700 225**	**0**	**909 700 225**					
Államháztartáson belüli megelőlegezés									
Költségvetési hiány külső					**Finanszírozási kiadások**				
finanszírozására szolgáló					**Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.**	**13 878 492**	**13 878 492**	**0**	**13 878 492**
finanszírozási bevétel									
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**13 878 492**	**13 878 492**	**0**	**13 878 492**
Finanszírozási bevétel összesen	**909 700 225**	**909 700 225**	**0**	**909 700 225**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**13 878 492**	**13 878 492**	**0**	**13 878 492**
Bevételi főösszeg	**1 463 850 515**	**1 506 645 172**	63 166 265	**1 569 811 437**	**Kiadási főösszeg**	**1 463 850 515**	**1 506 645 172**	**63 166 265**	**1 569 811 437**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**		**0**					

11. melléklet a .../2020.(IX...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	909 700 225												**909 700 225**
Megyei önk. műk.tám	27 277 490	18 937 500	18 937 500	18 937 500	18 936 560	18 925 280	18 925 280	18 925 088	18 925 088	18 914 000	18 914 000	18 914 000	**235 469 286**
Műk. célú kieg.támogatás													**0**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatérítendő műk. tám.													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	154 582	73 000	14 073 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	18 863 031	**33 765 613**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	330 000					749 955	0		330 000		330 000	150 000	**1 889 955**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171						**304 510 093**
Felhalmozási bevétel													**0**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
													0
Bevételek összesen:	**27 689 490**	**19 019 500**	**281 847 004**	**19 010 500**	**33 009 560**	**19 748 235**	**60 753 451**	**18 998 088**	**19 328 088**	**18 987 000**	**19 317 000**	**37 927 031**	**575 634 947**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625		1 476 561									**1 650 186**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek		1 200 000			198 334		500 000	500 000				301 000	**2 699 334**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176				61 712 854	3 835 715					**79 826 745**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	**300 000**
													0
Hivatal bevételei összese	**60 000**	**1 373 625**	**14 278 176**	**1 536 561**	**198 334**	**0**	**62 272 854**	**4 335 715**	**0**	**60 000**	**0**	**361 000**	**84 476 265**
Bevételek összesen:	**27 749 490**	**20 393 125**	**296 125 180**	**20 547 061**	**33 207 894**	**19 748 235**	**123 026 305**	**23 333 803**	**19 328 088**	**19 047 000**	**19 317 000**	**38 288 031**	**660 111 212**

11. melléklet a .../2020.(IX...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 367 200	5 517 200	5 667 200	5 667 200	5 817 200	5 967 200	6 772 604	5 700 000	6 200 000	5 600 000	5 700 000	27 099 131	**91 074 935**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	3 606 335	**16 652 995**
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	5 250 000	4 250 000	8 250 000	7 250 000	366 217 352	**402 967 352**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732									**1 482 732**
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000				500 000	**2 900 000**
Általános tartalék												2 045 912	**2 045 912**
Műk. c. céltartalék												0	**0**
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000	300 000	60 400 000	60 000 000	460 035 644	**758 735 644**
Felújítások				0								11 039 672	**11 039 672**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**7 803 260**	**7 953 260**	**8 303 260**	**48 435 992**	**39 453 260**	**9 853 260**	**70 508 664**	**62 536 060**	**11 936 060**	**75 436 060**	**74 136 060**	**870 544 046**	**1 286 899 242**
Államházt. belüli mege.vis	13 878 492												**13 878 492**
TM.Önk. kiadásai összes	**21 681 752**	**7 953 260**	**8 303 260**	**48 435 992**	**39 453 260**	**9 853 260**	**70 508 664**	**62 536 060**	**11 936 060**	**75 436 060**	**74 136 060**	**870 544 046**	**1 300 777 734**
TMÖH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 798 396	9 000 000	20 201 572	23 201 572	19 201 572	27 201 572	59 942 715	**204 547 399**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 071 059	1 170 000	3 725 000	3 485 000	3 250 000	5 200 000	10109531	**35 225 590**
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 500 000	1 400 000	1 400 000	12 336 115	**26 303 424**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások							500 000		70 691			462 700	**1 033 391**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	200 000	320 000	500 000	43 899	**1 923 899**
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	**8 390 000**	**8 170 000**	**8 220 000**	**13 182 000**	**12 005 000**	**11 098 764**	**11 677 000**	**25 465 572**	**29 457 263**	**24 171 572**	**34 301 572**	**82 894 960**	**269 033 703**
Kiadások összesen:	**30 071 752**	**16 123 260**	**16 523 260**	**61 617 992**	**51 458 260**	**20 952 024**	**82 185 664**	**88 001 632**	**41 393 323**	**99 607 632**	**108 437 632**	**953 439 006**	**1 569 811 437**
Egyenleg	**-2 322 262**	**4 269 865**	**279 601 920**	**-41 070 931**	**-18 250 366**	**-1 203 789**	**40 840 641**	**-64 667 829**	**-22 065 235**	**-80 560 632**	**-89 120 632**	**-915 150 975**	**-909 700 225**
Egyenleg pénzm.figy.v	**907 377 963**	**911 647 828**	**1 191 249 748**	**1 150 178 817**	**1 131 928 451**	**1 130 724 662**	**1 171 565 303**	**1 106 897 474**	**1 084 832 239**	**1 004 271 607**	**915 150 975**	**0**	**0**

12. melléklet a ../2020. (IX..) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított **módosított** e.i
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 503 837	0	11 503 837	91 632 993	54 089 213	145 722 206	103 136 830	54 089 213	157 226 043
Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	26 394 876	787 508	27 182 384	26 394 876	787 508	27 182 384
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	874 590	0	874 590	7 200 000	0	7 200 000	8 074 590	0	8 074 590
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	296 282	0	296 282	2 296 640	0	2 296 640	2 592 922	0	2 592 922
Egyéb költségtérítések	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 055	0	12 055	3 932 053	28 800	3 960 853	3 944 108	28 800	3 972 908
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 686 764	0	12 686 764	132 346 562	54 905 521	187 252 083	145 033 326	54 905 521	199 938 847
Választott tisztségviselők juttatásai	52 070 984	0	52 070 984	0	0	0	52 070 984	0	52 070 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 569 242	0	17 569 242	16 298 261	0	16 298 261	33 867 503	0	33 867 503
Egyéb külső személyi juttatások	8 147 945	600 000	8 747 945	693 144	303 911	997 055	8 841 089	903 911	9 745 000
Külső személyi juttatások	77 788 171	600 000	78 388 171	16 991 405	303 911	17 295 316	94 779 576	903 911	95 683 487
Személyi juttatások	90 474 935	600 000	91 074 935	149 337 967	55 209 432	204 547 399	239 812 902	55 809 432	295 622 334
Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 652 995	0	16 652 995	26 912 085	8 313 505	35 225 590	43 565 080	8 313 505	51 878 585
ebből szociális hozzájárulási adó	15 857 995	0	15 857 995	25 575 483	8 313 505	33 888 988	41 433 478	8 313 505	49 746 983
ebből: munkáltatót terhelő SZJA	795 000	0	795 000	1 336 602	0	1 336 602	2 131 602	0	2 131 602
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	169 486	0	169 486	249 486	0	249 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 892 542	300 000	4 192 542	6 417 643	-200 000	6 217 643	10 310 185	100 000	10 410 185
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 972 542	300 000	4 272 542	6 587 129	-200 000	6 387 129	10 559 671	100 000	10 659 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 956 484	123 868	3 080 352	1 941 000	0	1 941 000	4 897 484	123 868	5 021 352
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	2 848 766	0	2 848 766	3 027 740	0	3 027 740
Kommunikációs szolgáltatások	3 135 458	123 868	3 259 326	4 789 766	0	4 789 766	7 925 224	123 868	8 049 092
Közüzemi díjak	463 000	0	463 000	0	0	0	463 000	0	463 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	4 611 993	0	4 611 993	560 000	0	560 000	5 171 993	0	5 171 993
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	509 512	1 709 512	802 000	200 000	1 002 000	2 002 000	709 512	2 711 512
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 859 418	0	11 859 418	5 000	0	5 000	11 864 418	0	11 864 418
Egyéb szolgáltatások	274 039 160	-1 150 633	272 888 527	5 932 217	-647 415	5 284 802	279 971 377	-1 798 048	278 173 329
Szolgáltatási kiadások	292 173 571	-641 121	291 532 450	7 299 217	-447 415	6 851 802	299 472 788	-1 088 536	298 384 252
Kiküldetések kiadásai	3 309 781	-400 000	2 909 781	889 971	-159 446	730 525	4 199 752	-559 446	3 640 306
Reklám- és propagandakiadások	17 845 642	750 000	18 595 642	4 446 710	-788 450	3 658 260	22 292 352	-38 450	22 253 902
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	21 155 423	350 000	21 505 423	5 336 681	-947 896	4 388 785	26 492 104	-597 896	25 894 208
Működési célú előzetesen felszámított áfa	79 839 903	37 208	79 877 111	3 484 942	200 000	3 684 942	83 324 845	237 208	83 562 053
Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
Egyéb dologi kiadások	2 866 500	-350 000	2 516 500	200 000	0	200 000	3 066 500	-350 000	2 716 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 710 403	-312 792	82 397 611	3 685 942	200 000	3 885 942	86 396 345	-112 792	86 283 553
Dologi kiadások	403 147 397	-180 045	402 967 352	27 698 735	-1 395 311	26 303 424	430 846 132	-1 575 356	429 270 776
Társadalombiztosítási ellátások		0			0			0	
Családi támogatások		0			0			0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0			0			0	
Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások		0			0			0	
Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.		0			0			0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		0			0			0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0			0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek		0			0				
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.		0			0			0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.		0			0			0	
Egyéb elvonások befizetések		0			0			0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 482 732	0	1 482 732	0	0	0	1 482 732	0	1 482 732
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0			0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000

12. melléklet a ../2020. (IX..) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított **módosított** e.i
Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 745 912	-700 000	2 045 912	0	0	0	2 745 912	-700 000	2 045 912
Egyéb működési célú kiadások	7 128 644	-700 000	6 428 644	0	0	0	7 128 644	-700 000	6 428 644
Működési kiadások összesen:	517 403 971	-280 045	517 123 926	203 948 787	62 127 626	266 076 413	721 352 758	61 847 581	783 200 339
Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 332 500	0	11 332 500	70 000	0	70 000	11 402 500	0	11 402 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	556 166 521	0	556 166 521	0	0	0	556 166 521	0	556 166 521
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	78 719	278 719	661 063	0	661 063	861 063	78 719	939 782
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 007 378	472 462	31 479 840	100 000	0	100 000	31 107 378	472 462	31 579 840
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	159 329 245	148 819	159 478 064	202 328	0	202 328	159 531 573	148 819	159 680 392
Beruházások	758 035 644	700 000	758 735 644	1 033 391	0	1 033 391	759 069 035	700 000	759 769 035
Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 205 215	618 684	1 823 899	1 205 215	618 684	1 823 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 305 215	618 684	1 923 899	1 305 215	618 684	1 923 899
Felhalmozási kiadások összesen:	769 075 316	700 000	769 775 316	2 338 606	618 684	2 957 290	771 413 922	1 318 684	772 732 606
Költségvetési kiadások összesen:	1 286 479 287	419 955	1 286 899 242	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 492 766 680	63 166 265	1 555 932 945
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak		0			0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak		0			0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.		0			0			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása		0			0			0	
Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
Kincstárjegyek beváltása		0			0			0	
Éven belüli lej.értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi kötvények beváltása		0			0			0	
Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti		0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	13 878 492	0	13 878 492	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 192 008	33 456	131 225 464	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	145 070 500	33 456	145 103 956	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	145 070 500	33 456	145 103 956	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
KIADÁSOK összesn	1 431 549 787	453 411	1 432 003 198	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 506 645 172	63 166 265	1 569 811 437
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 435 830	33 456	235 469 286	0	0	0	235 435 830	33 456	235 469 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	235 435 830	33 456	235 469 286	0	0	0	235 435 830	33 456	235 469 286
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet a ../2020. (IX..) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított **módosított** e.i
Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	33 765 613	0	33 765 613	1 650 186	0	1 650 186	35 415 799	0	35 415 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 201 443	33 456	269 234 899	1 650 186	0	1 650 186	270 851 629	33 456	270 885 085
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmzási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	304 510 093	0	304 510 093	18 113 891	61 712 854	79 826 745	322 623 984	61 712 854	384 336 838
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	304 510 093	0	304 510 093	18 113 891	61 712 854	79 826 745	322 623 984	61 712 854	384 336 838
Magánszemélyek jövedelemadói		0			0			0	
Társaságok jövedelemadói		0			0			0	
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0			0			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0			0			0	
Vagyoni típusú adók		0			0			0	
Termékek és szolgáltatások adói		0			0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		0			0			0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltaások ellenértéke	1 320 000	0	1 320 000	600 000	1 000 000	1 600 000	1 920 000	1 000 000	2 920 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 955	419 955	0	0	0	0	419 955	419 955
Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	0	1 248 334
Működési bevételek	1 470 000	419 955	1 889 955	1 699 334	1 000 000	2 699 334	3 169 334	1 419 955	4 589 289
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Működési költségvetési bevételek	270 671 443	453 411	271 124 854	3 349 520	1 000 000	4 349 520	274 020 963	1 453 411	275 474 374
Felhalmozási költségvetési bevételek	304 510 093	0	304 510 093	18 413 891	61 712 854	80 126 745	322 923 984	61 712 854	384 636 838
Költségvetési bevételek	575 181 536	453 411	575 634 947	21 763 411	62 712 854	84 476 265	596 944 947	63 166 265	660 111 212
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Ebből: működési célú maradv.igv.	341 265 642	0	341 265 642	25 571 540	0	25 571 540	366 837 182	0	366 837 182
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	515 102 609	0	515 102 609	27 760 434	0	27 760 434	542 863 043	0	542 863 043

12. melléklet a ../2020. (IX..) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított **módosított** e.i
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0	0	0		0	
Maradvány igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))		0		0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0	0	0			
Központi irányító szervi támogatás		0		131 192 008	33 456	131 225 464	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése		0			0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0			0				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0			0				
Belföldi finanszírozás bevételei	856 368 251	0	856 368 251	184 523 982	33 456	184 557 438	909 700 225	0	909 700 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése		0			0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0			0			0	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei		0			0				
Váltóbevételek		0			0				
Finanszírozási bevételek	856 368 251	0	856 368 251	184 523 982	33 456	184 557 438	909 700 225	0	909 700 225
BEVÉTELEK összesen	1 431 549 787	453 411	1 432 003 198	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 506 645 172	63 166 265	1 569 811 437
Egyenleg működési költségvetés	50 537 386	-700 000	49 837 386	43 835 719	61 094 170	104 929 889	94 373 105	60 394 170	154 767 275
Egyenleg felhalmozási költségvetés	-50 537 386	700 000	-49 837 386	-43 835 719	-61 094 170	-104 929 889	-94 373 105	-60 394 170	-154 767 275
Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. februárban hagyta jóvá 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, majd június hónapban került sor ez évben az első módosítására. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. A tervezet tartalmazza a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változásokat, az állami támogatás kisebb összegű növekedését, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások növekedését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 492 766 680 Ft-ról 1 555 932 945 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 63 166 265 Ft-os növekedést jelent. Emellett belső átcsoportosítások történnek a felhasználásokhoz igazodóan.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül háromhavi bérkompenzáció összegével - 33 456 Ft-tal – emelkedik a helyi önkormányzatok általános működési támogatása.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 61 712 854 Ft-tal növekszik 13 db új TOP-os projekt konzorciumi szerződése szerint tervezhető bevétel összegével.
A működési bevételek 1 419 955 Ft-tal emelkednek biztosító által térített összegből, valamint szolgáltatási díjbevételből.

A költségvetési bevételi előirányzat 596 944 947 Ft-ról 660 111 212 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 492 766 680 Ft-ról 1 555 932 945 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 239 812 902 Ft-ról 295 622 334-ra, a munkaadót terhelő járulékok 43 565 080 Ft-ról 51 878 585 Ft-ra növekednek, míg a dologi kiadások 430 846 132 Ft-ról 429 270 776 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 7 128 644 Ft-ról 6 428 644 Ft-ra csökkennek.

A felhalmozási kiadások 771 413 922 Ft-ról 772 732 606 Ft-ra módosulnak.

A személyi kiadások előirányzatának 55 809 432 Ft összegű emelkedése alapvetően a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését érinti, itt 55 209 432 Ft emelkedés következik be. Az újonnan kötött támogatási szerződések alapján a TOP-os projektek projektmenedzsmenti kiadásai emelik az előirányzatot, továbbá a folyamatban lévő projektek esetén a tényleges felhasználásnak megfelelő módosítások is feljegyzésre kerülnek, mely változások együttes összege 54 314 832 Ft. Szolgáltatási díj bevételből 865 800 Ft-tal emelkedik a személyi juttatás kiadási előirányzat, továbbá beépül 28 800 Ft összegű bérkompenzáció is. Az önkormányzatnál az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények

megvalósításával kapcsolatos reprezentációs kiadások fedezetére 600 000 Ft kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokra rendelkezésre álló forrásból.

A munkaadót terhelő járulék kiadás az önkormányzat költségvetésében nem változik, mert a személyi juttatás keretében tervezett módosítás nyilvános rendezvényhez kapcsolódik, ezért a reprezentációs kiadásnak nem jelentkezik járulék vonzata. A Hivatal költségvetésében a járulék kiadás 8 313 505 Ft-tal nő az előzőekben részletezett, a személyi kiadásokat érintő változásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadás a 1 575 356 Ft összegű csökkenése is alapvetően az Önkormányzati Hivatalnál jelentkezik, ennek összege 1 395 311 Ft. Tartalmát a folyamatban lévő Európai uniós projektekhez kapcsolódó átcsoportosítás jelenti a tényleges felhasználásokhoz igazodó fedezetek megteremtése érdekében, továbbá egy új projekt esetén a nyilvánossággal összefüggő kiadás feljegyzésére kerül sor. Az önkormányzatnál a dologi kiadások 180 045 Ft-tal csökkennek, mely változás a személyi jellegű kiadásokra történő 600 000 Ft összegű átcsoportosítás, valamint 419 955 Ft biztosítási térítési díj kiadás számviteli elszámolása miatti épül be az előirányzatba.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék 2 745 912 Ft összege 700 000 Ft-tal csökken az önkormányzatnál tervezett kis értékű tárgyi eszköz beszerzés fedezetének megteremtése érdekében.

A beruházási kiadások 700 000 Ft-tal növekednek, a felújítási előirányzat változatlan marad. (11 039 672 Ft)

Az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatból történő 78 719 Ft összegű átcsoportosítással megteremtjük az informatikai eszközbeszerzés rovaton szükséges fedezetet.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 618 684 Ft-tal nő, a módosított összege 1 823 899 Ft. A változás a befejeződő TOP-os projektek maradványának visszafizetéséhez szükséges előirányzat megteremtését jelenti.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 447 331 795 Ft-ról 507 725 965 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 448 489 938 Ft-ról 388 095 768 Ft-ra módosul.

A tervezetben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány (366 837 182,- Ft), továbbá a felhalmozási célú maradvány (542 863 043 Ft) összege nem változik, együtt 909 700 225 Ft-ot jelent.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 660 111 212 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 555 932 945 Ft.

A költségvetés egyenlege 909 700 225 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 909 700 225 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a 13 878 492 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

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

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

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

- átruházott hatáskörben a működési bevétel 419 955 Ft-tal történő megemelése, ezzel egyidejűleg a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat módosítása;
- saját hatáskörben kis értékű informatikai eszköz (mobiltelefon) 78 719 Ft nettó beszerzési összegének átcsoportosítása az egyéb tárgyi eszköz előirányzat terhére;
- saját hatáskörben az EPER szoftver adatmegőrzési informatikai szolgáltatási díj fedezetének (123 868 Ft) biztosítása az egyéb szolgáltatási előirányzat terhére;
- saját hatáskörben - a 2019. évi rendkívüli támogatás felhasználásához kapcsolódóan - a karbantartási előirányzat, valamint a működési célú ÁFA előirányzat megemelése (89 557 Ft-tal, valamint 37 208 Ft-tal) az egyéb szolgáltatási kiadások előirányzat terhére;
- saját hatáskörben a reklám és propaganda kiadások megemelése 750 000,- Ft-tal a kiküldetések kiadásai, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzat terhére;
- átruházott hatáskörben az egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzat és a hozzá kapcsolódó ÁFA előirányzat megemelése a tartalék terhére 700 000,- Ft-tal;
- átruházott hatáskörben az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával kapcsolatos reprezentációs kiadások megemelése 600 000

Ft-tal, a rendelkezésre álló forráson belül, az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére;
- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat megemelése az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére 300 000 Ft-tal;

A bérkompenzáció irányítószervi támogatás módosításáról is - a tartalékból történő átcsoportosítással együtt - a tervezet alapján dönt a testület.

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

A rendelettervezet kertében kerül sor az új TOP projekthez kapcsolódó bevételeknek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzataiba történő beépítésére, valamint a tervezett felhasználásokhoz igazodó projektmenedzsmenti kiadások feljegyzésére is.

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata 575 181 536 Ft-ról 575 634 947 módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 286 479 287 Ft-ról 1 286 899 242 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 711 297 751 Ft-ról 711 264 295 Ft-ra csökken. A változás a bértámogatás előirányzatba történő beépítésével függ össze.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 246 732 528 Ft-ról 245 999 072 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 464 565 223 Ft-ról 465 265 223 Ft-ra növekszik.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata a 21 763 411 Ft-ról 84 476 265 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 206 287 393 Ft-ról 269 033 703 Ft-ra nő.

A költségvetési bevétel elsősorban az új induló TOP-os projektek támogatási szerződései alapján feljegyzett előirányzatokhoz kötődik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 266 076 413 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2 957 290 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 62 127 626 Ft-tal, a felhalmozási kiadás 618 684 Ft-tal növekszik a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedése az új TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásaival függ össze, továbbá a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel projektgyűjtésre, projektelemzésre, projekt előkészítésre, pályázatfigyelésre kötött szerződés szerinti szolgáltatási díjbevétel kettő havi összegének tervezett felhasználásához kötődik. Csökkentő tényezőként szerepel a TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 azonosítószámú Závodi projekt visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében az igazgatási kiadások terhére átcsoportosított 40 120 Ft összegű tétel.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 204 547 399 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 35 225 590 Ft, dologi kiadásokra 26 303 424 Ft biztosított. A beruházási kiadás 1 033 391 Ft, a volumene nem változik.

A megyei főjegyző átruházott hatáskörében eljárva a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatási kiadási előirányzatot, a munkaadót terhelő járulék előirányzatot a PIP Kft.-vel kötött szerződésből befolyt kettő bevétellel összhangban, 1 millió Ft összeggel megemelte. A Főjegyző saját hatáskörben a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot - az 5.1.1. projekt keretében rendelkezésre álló forrásból – megemelte az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatból 200 000 Ft összeggel. Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot átruházott hatáskörben a Főjegyző összességében 618 684 Ft-tal megemelte, melyből 576 564 Ft kiadás feljegyzésére az érintett projektek előirányzatai terhére, 42 120 Ft az igazgatási kiadások terhére került biztosításra. Átruházott hatáskörben a Gerjen TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 projekt vonatkozásában 3 052 Ft, az Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 projekt esetén 1 744 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzat, ezzel egyidejűleg a működési költségvetési kiadási előirányzat megemelésre kerül. Több folyamatban lévő TOP-os projekt esetén a megyei főjegyző átruházott hatáskörben a felhasználáshoz igazodó előirányzat átcsoportosításról döntött.

A bérkompenzáció miatt 33 456 Ft-tal a Közgyűlés módosítja a Hivatal kiadási előirányzatát és intézményfinanszírozást szolgáló támogatását. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 225 464 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 184 523 982 Ft-ról 184 557 438 Ft-ra növekszik. A növekedés az irányítószervi támogatás emelése miatt következik be. Átrendeződés figyelhető meg a működési és felhalmozási egyenlegben is, amely változás a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi.

A 2019. évi költségvetési maradvány 53 331 974 Ft, nem változik. A működési célú maradvány illetve a felhalmozási célú maradvány is változatlan marad.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 323 650 494 Ft, önként vállalt feladatokra 336 287 093 Ft, államigazgatási feladatokra 173 625 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 387 419 618 Ft, önként vállalt feladatra 1 168 231 887 Ft, államigazgatási feladatra 281 440 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 2 745 912 Ft-ról 2 045 912 Ft-ra csökken. A tartalék összegéből történő átcsoportosítással a Tolna Megyei Önkormányzatnál tervezett kisebb összegű tárgyi eszköz beszerzések fedezetét teremtjük meg.

7. §-hoz

A rendelettervezet 7. §-ában a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési terhére éves szinten kifizethető normatív jutalom, továbbá céljuttatás összeghatárát módosítja.

8. §-hoz

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

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2020. szeptember 15.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző