

Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. június 25-i ülése 5. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) 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 és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
../2021. (VI. ...) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 15.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) 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 2021. évi

- | | |
|---|----------------------|
| • költségvetési bevételi előirányzatát | 613 363 150 Ft-ban |
| • költségvetési kiadási előirányzatát | 1 887 759 198 Ft-ban |
| • költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 1 274 396 048 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 637 016 958 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 637 379 090 Ft-ban |
| • a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 1 286 566 006 Ft-ban |
| • a költségvetési hiány külső finanszírozására | |

- | | |
|---|-------------------|
| szolgáltató finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| • a finanszírozási célú kiadási előirányzatát | 12 169 958 Ft-ban |
| állapítja meg. | |

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 349 432 358 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 346 541 358 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 2 891 000 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 986 449 316 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 300 165 672 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 46 836 771 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 627 845 453 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 11 601 420 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 263 930 792 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 263 880 792 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 50 000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 901 309 882 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 888 619 338 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 11 039 672 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 1 650 872 Ft-ban |
- állapítja meg.

2. §

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

- „3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- | | |
|---|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 571 268 550 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 604 579 810 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 1 033 311 260 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 380 298 070 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási | |

kiadások egyenlegét (hiányát)	653 013 190 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	1 183 455 805 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	150 144 545 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait az irányító szervi támogatást	150 144 545 Ft-ban
az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	137 974 587 Ft-ban
12 169 958 Ft-ban	
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
0 Ft-ban	
7. a működési bevételek előirányzatát	326 697 529 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	326 307 529 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	390 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	706 995 599 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	78 068 750 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	11 271 591 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	606 053 838 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	11 601 420 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	244 571 021 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	244 571 021 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	897 584 211 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	886 544 539 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	42 094 600 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	283 179 388 Ft-ban

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

állapítja meg.”

3. §

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

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

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

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

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

4.§

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

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

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

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

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

5. §

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

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

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

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

1. kötelező feladatok	283 099 623 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	79765 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 4 355 924 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
 állapítja meg.”

7. §

A Rendelet az alábbi 33/A. §-sal egészül ki:

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

8. §

- (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

9. §

9. § (1) A rendelet 2021. július 1-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2021. hónap ... nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2021. hónap nap.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

2. oldal

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

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	20 233 829
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	545 496	20 233 829
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	20 233 829
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	1 000	2 501 000
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 500 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	0	0
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 496	22 734 829
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 309 771
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	19 309 771
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	19 359 771
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 496	42 094 600
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	103 110 201	103 110 201
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	18 092 759	18 092 759
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	85 017 442	85 017 442
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	137 974 587	137 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	137 974 587	137 974 587
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0

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

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

84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 084 788	241 084 788
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 681 284	283 179 388
Sor- szá m		Kiadási jogcímek	
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	477 170 953	558 907 434
2 K1	Személyi juttatások	184 806 728	222 096 922
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	35 565 180
4 K3	Dologi kiadások	23 747 036	21 791 615
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	238 585 477	279 453 717
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	184 806 728	222 096 922
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	30 031 713	35 565 180
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	23 747 036	21 791 615
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17 K513	- Tartalék (Általános)	0	0
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
20 K6	Beruházások	0	0
21 K7	Felújítások	0	0
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 095 807	3 725 671
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 074 799	2 074 799
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 021 008	1 650 872
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 021 008	1 646 175
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	4 697
34 K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	241 681 284	283 179 388
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	0	0
56	Egyenleg működési költségvetés	0	0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	241 681 284	283 179 388

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatanként														Forintban					
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. működ. átt.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen			
1.																			
	1.1	Eredeti	011130	Kötelező feladatok															
		Mód.ei.		Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	4 835 200	
		Teljesítés									390 000		390 000				3 835 200		
											0		0			0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.																	
		Teljesítés																	
																	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok													1 000 000		
		Teljesítés		Kft. feladatellátása													0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk. tám. felh.)													254 000		
		Teljesítés															8 949 290		
																	254 000		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	0	0	0	241 107	0	0	0	0	241 107	0	0	0	241 107	0	
		Mód.ei.					241 107						241 107				241 107		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	
		Mód.ei.			235 300 000								235 300 000				235 300 000		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcs.													0		
		Teljesítés															2 000 000		
																	0		
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109									0			0	0	0	
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											200 191 000		200 191 000	200 191 000	0		
													0			0	0		
	1.9	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.																	
		Teljesítés											0			0	0		
	1.10	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.											0	0	0	0	0		
		Teljesítés											0	0	0	0	0		
	1.11	Eredeti											0			0	0		
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
													0			0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	0	0	0	235 931 107	14 784 490	
		Mód.ei.			235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	200 191 000	0	200 191 000	436 122 107	13 784 490	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatokról													Forintban							
Sor-szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvoná- sások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen				
2.			Önként vállalt feladatok																	
2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000 000
	Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									0				0	0			4 000 000
	Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									0				0	0			
2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209	
	Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK									0		0	0	0	0	14 510 209		
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.3	Eredeti	76090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
	Mód.ei.											0		0	0	0	0	2 300 000		
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.											0		0	0	0	0			
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
	Mód.ei.											0		0	0	0	0	2 400 000		
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958	
	Mód.ei.											0		0	0	0	0	12 169 958		
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.7	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		248 272 729
	Mód.ei.											0	2 624 850			2 624 850	2 624 850		248 272 729	
	Teljesítés		SIÓ 4 HÍD									0				0	0			
2.8	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat									0				0	0	2 114 996		
	Teljesítés											0				0	0			
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85 331 671
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0		85 331 671	
	Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0			
2.10	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	0	41 755 171	41 755 171	274 900 321		
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016									0	41 755 171			41 755 171	41 755 171	274 900 321		
	Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0	0			
2.11	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667	
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0	147 646 667		
	Teljesítés		SIÓ III.ütem									0				0	0			
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955	
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.									0		0	0	0	0	4 296 955		
	Teljesítés											0		0	0	0	0			
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	2 289 822		
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					18 304 761				0				0	18 304 761	2 289 822		
	Teljesítés											0				0	0			
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				0	13 884 057	52 571 641		
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0			
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				0	13 884 057	52 571 641		
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0			
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					16 925 433				16 925 433				0	16 925 433	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				0	13 884 057	52 571 641		
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0			
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					13 884 057				13 884 057				0	13 884 057	52 571 641		
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0			
	Eredeti	041140	TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRUT									0				0	0	4 600 000		87 400 000
	Mód.ei.											0	0			0	0	4 600 000		87 400 000
	Teljesítés											0				0	0			
2.19	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összese	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932	318 865 927	847 551 388	
	Mód.ei.			0	0	0	0	90 766 422	0	0	0	90 766 422	44 380 021	0	0	44 380 021	135 146 443	319 865 927	847 551 388	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintb:

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen				
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	0111330	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							2 501 000		2 501 000			50 000	50 000	2 551 000	3 459 499	
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	6 657 494	
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		6 924
		Mód.ei.		Decs									0				0	0		6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		792 540
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-0001C									0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		6 411 624
		Mód.ei.		Nagykönyi 2.1.3									0				0	0		6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		65 967
		Mód.ei.		Kisvejkje									0				0	0		65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00015									0				0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0				0	0		2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-0001E									0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0		624 302
		Teljesítés		SÍÓ III.									0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
		Mód.ei.			0								0				0	0		0
		Teljesítés			0								0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 204 400
		Mód.ei.		Fadd									0				0	0		2 204 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-0002E									0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		4 970 175
		Mód.ei.		Gerjen									0				0	0		4 970 175
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		5 000
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		5 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 773 583
		Mód.ei.		Gyönk									0				0	0		2 773 583
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-0005E									0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		4 365 900
		Mód.ei.		Hégyész 2.1.3									0				0	0		4 365 900
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-0005E									0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	26 006 265
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	0	0	50 000	50 000	2 551 000	10 116 993	26 006 265
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Eivo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatat- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.	Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen			
1.				Kötelező feladatok																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		107 332	
		Mód.ei.		Bonyhád											0		0		107 332	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047											0		0			
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 753 616	
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19											0		0		2 753 616	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-0000€											0		0			
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		138 836	
		Mód.ei.		Attala											0		0		138 836	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-0000€											0		0			
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 738 085	
		Mód.ei.		Nak 1.1,1											0		0		2 738 085	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-0000€											0		0			
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd											0		0		1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-0000€											0		0			
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		241 543	
		Mód.ei.		Decs											0		0		241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012											0		0			
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		587 437	
		Mód.ei.		Nagydorog											0		0		587 437	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012											0		0			
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi											0		0		160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-0001€											0		0			
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 755 464	
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3											0		0		2 755 464	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002											0		0			
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 793 102	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1											0		0		2 793 102	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-0000€											0		0			
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		154 064	
		Mód.ei.		Koppányszántó											0		0		154 064	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-0003C											0		0			
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 928 828	
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3											0		0		2 928 828	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002											0		0			
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 662 956	
		Mód.ei.		Száka 1.2.1											0		0		2 662 956	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-0002€											0		0			
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Závod											0		0			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-0002€											0		0			
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykőnyi											0		0		1 614 929	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024											0		0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	46 947 959
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	0	0	50 000	50 000	2 551 000	10 116 993	46 947 959
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	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	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	52 611
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0		52 611
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-0000€									0				0		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	8 604 750
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0				0	0	8 604 750
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-0000€									0				0	0	
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 372 949
	Mód.ei.		SIO4									0				0	0	10 372 949
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0	
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 709 915
	Mód.ei.		Tengelic									0				0	0	1 709 915
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-0000€									0				0	0	
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 775 715
	Mód.ei.		Fadd									0				0	0	2 775 715
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0	0	
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 348 731
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0	0	2 348 731
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0	
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	941 466
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0	
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	815 916
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0	
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 270 824
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	1 270 824
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0	
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 171 348
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0	

[illegible]

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

[illegible]

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek							0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés	gondozása(HUNGARIKUM)							0				0	0
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	0	14 510 209
		Mód.ei.	KISTELEPÜLÉSEK	26 346		14 483 863				14 510 209				0	14 510 209
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
		Mód.ei.				0		0		0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	011130 KEF-ek TÁMOGATÁSA							0					0
		Mód.ei.						2 300 000		2 300 000					2 300 000
		Teljesítés								0					0
	2.5	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		Mód.ei.	támogatása					2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	084032 Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	támogatása							0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.8	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.		4 841 335	721 772	14 357 000				19 920 107	230 977 472			230 977 472	250 897 579
			SIÓ 4 HÍD												
	2.9	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Teljesítés	paktum EU pályázat							0				0	0
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671
		Teljesítés	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.11	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			9 030 011				9 030 011	307 625 481			307 625 481	316 655 492
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0

	2.12	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	140 220 957			140 220 957	147 646 667
		Teljesítés		SIÓ III.ütem							0				0	0
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	0	4 296 955
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			4 296 955				4 296 955				0	4 296 955
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	2.14	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	7 292 517	1 544 538	11 212 032	0	545 496	0	20 594 583	0	0	0	0	20 594 583
		Mód.ei.		együtműködések	7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000			3 420 000	20 594 583
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	0	64 897 423
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			72 437 556				72 437 556	9 385 300			9 385 300	81 822 856
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
		Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300			8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
		Eredeti	082091	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000	0	0	87 400 000	92 000 000
		Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000			87 400 000	92 000 000
		Teljesítés		KERÉKPARUT							0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.			16 591 800	3 020 708	372 189 085	0	5 245 496	0	397 047 089	882 307 039	11 039 672	0	893 346 711	1 290 393 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként								Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadás- ok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti 011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	105 279 316	15 793 696	18 237 275					139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086
		Mód.ei.	jogalk. és általános igazgatási	107 443 816	16 129 196	18 232 578					141 805 590	2 074 799		104 697	2 179 496	143 985 086
		Teljesítés	tevékenysége								0				0	0
	1.2	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669					6 657 494	0			0	6 657 494
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei paktum	4 770 374	1 043 451	843 669					6 657 494				0	6 657 494
		Teljesítés	EU projekt								0				0	0
	1.3	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat								0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.	Decs								0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0
	1.4	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000					280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.	Nagydorog			0		0			0			792 540	792 540	792 540
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0
	1.5	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0					6 411 624				0	6 411 624
		Mód.ei.	Nagykönyi 2.1.3	5 433 924	977 700						6 411 624				0	6 411 624
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0				0	0
	1.6	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967					65 967				0	65 967
		Mód.ei.	Kisvejke			65 967					65 967				0	65 967
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0
	1.7	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609					1 628 056				0	1 628 056
		Mód.ei.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609					1 628 056				0	1 628 056
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019								0				0	0
	1.8	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000					2 157 794				0	2 157 794
		Mód.ei.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	1 630 347	307 447	220 000					2 157 794				0	2 157 794
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0
	1.9	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0					624 302				0	624 302
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	540 521	83 781						624 302				0	624 302
		Teljesítés	SIÓ III.								0				0	0
	1.10	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat			0					0				0	0
		Mód.ei.	0	0							0				0	0
		Teljesítés	0	0							0				0	0
	1.11	Eredeti 013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	3											

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

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

		1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205										0	545 496
			Mód.ei.		EFOP-1.6.3	472 291	73 205										0	545 496
			Teljesítés														0	0
		1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471										0	7 392 576
			Mód.ei.		Újreg 2.1.3	6 355 105	1 037 471										0	7 392 576
			Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010												0	0
		1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 156 000	1 004 967										0	7 160 967
			Mód.ei.		Varsád 2.1.3	6 156 000	1 004 967										0	7 160 967
			Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012												0	0
		1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004	113 282	17 559										0	130 841
			Teljesítés		Bátaszék												0	0
		1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	4 100 000	650 000										0	4 750 000
			Teljesítés		Csikóstöttös												0	0
		1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017	4 500											0	4 500
			Teljesítés		Belecska												0	0
		1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	1 744											0	1 744
			Teljesítés		Értény												0	0
		1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	8 821 645	1 367 355										0	10 189 000
			Teljesítés		Tolna 109												0	0
		1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033	578 571	89 679										0	668 250
			Teljesítés		Értény												0	0
		1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	1 500 000											0	1 500 000
			Teljesítés		Felsőnyék												0	0
		1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0
			Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027	1 279 165	198 271	588 000									0	2 065 436
			Teljesítés		Fadd												0	0
			Eredeti		Kötelező feladatok összesen	184 736 728	30 021 948	23 747 036	0	0	0	0	238 505 712	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	241 601 519
			Mód.ei.			222 026 922	35 555 415	21 791 615	0	0	0	0	279 373 952	2 074 799	0	1 650 872	3 725 671	283 099 623
			Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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

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

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

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

Forintban

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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Terv	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i.
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 021 008	625 167	1 646 175	1 021 008	625 167	1 646 175
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	4 697	4 697	0	4 697	4 697
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 021 008	629 864	1 650 872	1 021 008	629 864	1 650 872
Kf01h	Felhalmozási kiadások összesen:	837 590 368	59 993 843	897 584 211	3 095 807	629 864	3 725 671	840 686 175	60 623 707	901 309 882
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 329 302 299	275 277 511	1 604 579 810	241 681 284	41 498 104	283 179 388	1 570 983 583	316 775 615	1 887 759 198
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even küli lejáratú beff. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása/Áht 78. § (4)/(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése/Áht 78. § (4)/(5) szerinti	12 169 958	0	12 169 958	0	0	0	12 169 958	0	12 169 958
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása/áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	137 974 587	0	137 974 587	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai/Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	0	150 144 545	0	0	0	150 144 545	0	12 169 958
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	150 144 545	0	150 144 545	0	0	0	150 144 545	0	12

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatali Terv	Változás	Önkorm-i Hivatali módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000		390 000	0	0		390 000		390 000
B4	Működési bevételek	390 000	0	390 000	1 000	2 500 000	2 501 000	391 000	2 500 000	2 891 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000		50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000		50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	254 235 868	72 461 861	326 697 529	546 496	22 188 333	22 734 829	254 782 364	94 649 994	349 432 358
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	41 755 171	202 815 850	244 571 021	50 000	19 309 771	19 359 771	41 805 171	222 125 621	263 930 792
B1-7	Költségvetési bevételek	295 991 039	275 277 511	571 268 550	596 496	41 498 104	42 094 600	296 587 535	316 775 615	613 363 150
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 183 455 805		1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
Eb0d: működési célú maradv.igv.		333 650 417		333 650 417	18 092 759	0	18 092 759	351 743 176	0	351 743 176
Eb0d: felhalmozási célú maradv. igénybevétel		849 805 388	0	849 805 388	85 017 442	0	85 017 442	934 822 830	0	934 822 830
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	0	1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	137 974 587	0	137 974 587	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 183 455 805	0	1 183 455 805	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltokebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 183 455 805	0	1 183 455 805	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B	BEVÉTELEK összesen	1 479 446 844	275 277 511	1 754 724 355	241 681 284	41 498 104	283 179 388	1 583 153 541	316 775 615	1 899 929 156
	Egyenleg működési költségvetés	53 970 191	142 822 007	196 792 196	81 971 635	18 679 907	100 651 542	273 916 413	161 501 914	297 443 740
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-53 970 191	-142 822 007	-196 792 196	-81 971 635	-18 679 907	-100 651 542	-135 941 826	-161 501 914	-297 443 740
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

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

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

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

2. §-hoz

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

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

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

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

A költségvetési maradvány előirányzata 1 183 455 805 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 333 650 417 Ft, a felhalmozási célú maradvány 849 805 388 Ft, nem változik.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 596 496 Ft-ról 42 094 600 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 241 681 284 Ft-ról 283 179 388 Ft-ra nő.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2021. június 14.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző