

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. szeptember 24-i ülése
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. (IX. ...) 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 rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 667 535 828 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 941 931 876 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 636 341 653 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 638 054 395 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 190 322 Ft-ban

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

1. működési bevételek előirányzatát 362 290 187 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 114 279 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 175 908 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 998 631 840 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 306 111 802 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 422 234 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 635 096 384 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 001 420 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 305 245 641 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 305 195 641 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 943 300 036 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 929 782 034 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 612 451 766 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 645 763 026 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 033 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 380 298 070 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 653 013 190 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 7. finanszírozási kiadások előirányzatát 150 164 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 150 164 909 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 137 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 190 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 332 720 249 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 332 330 249 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 390 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 713 018 319 Ft-ban
 - 10. működési kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 79 043 842 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 346 595 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 613 626 462 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 001 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 932 744 707 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 921 705 035 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 55 084 062 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 296 168 850 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 241 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 256 043 583 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 14 958 795 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 29 569 938 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 22 784 030 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 6 785 908 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 285 613 521 Ft-ban
 - 10. működési kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 227 067 960 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 075 639 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 21 469 922 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 25 514 124 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 25 464 124 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 10 555 329 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 8 076 999 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

- 1. kötelező feladatok 491 833 919 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 175 701 909 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 610 902 845 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1330 949 266 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 436 749 857 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 175 701 909 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 314 813 760 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 330 949 266 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 55 084 062 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 296 089 085 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.”

3. §

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

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi

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

4. §

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

„33/B. §

A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű pályázati felhívásra HUNG-2021/7872 pályázati azonosítószámon, "Gasztromegye" címmel az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázati támogatásból megvalósuló többkötetes, értékközpontú szakácskönyv és annak online lapozható verziójának elkészítésével egyetért. A pályázat feladatainak végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.”

5. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 39. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében. A költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén e juttatás maximum 350.000 Ft/fő keret erejéig megemelhető.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében. A költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén e juttatás maximum 350.000 Ft/fő keret erejéig megemelhető.”

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

Ez a rendelet 2021. szeptember hónap 28. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 091 364	119 814 279
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	355 114 279
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	391 000	7 175 908
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 784 908
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 782 364	362 290 187
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	305 195 641
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	305 195 641
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 805 171	305 245 641
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	667 535 828
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	1 286 566 006	1 286 566 006
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	351 743 176	351 743 176
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	934 822 830	934 822 830
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 286 566 006	1 286 586 370
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	1 954 122 198

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	730 297 408	998 631 840
2 K1	Személyi juttatások	262 311 193	306 111 802
3 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 139 532	48 422 234
4 K3	Dologi kiadások	417 545 263	635 096 384
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	9 001 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	3 045 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	1 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	840 686 175	943 300 036
20 K6	Beruházások	828 625 495	929 782 034
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 021 008	2 473 633
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 570 983 583	1 941 931 876
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
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	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	12 190 322
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 169 958	12 190 322
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 583 153 541	1 954 122 198
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 274 396 048	1 274 396 048
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	475 515 044	636 341 653
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	798 881 004	638 054 395

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
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	18 545 868	97 030 249
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 545 868	97 030 249
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	332 330 249
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	390 000	390 000
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	0	0
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 235 868	332 720 249
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	279 731 517
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	279 731 517
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 755 171	279 731 517
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	612 451 766
61	10. 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	20 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 183 455 805	1 183 476 169
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 795 927 935

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	713 018 319
2 K1	Személyi juttatások	77 504 465	79 043 842
3 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	11 346 595
4 K3	Dologi kiadások	393 798 227	613 626 462
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	9 001 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	3 045 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	1 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	932 744 707
20 K6	Beruházások	826 550 696	921 705 035
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 473 633
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 329 302 299	1 645 763 026
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	150 164 909
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	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	150 164 909
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 795 927 935
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 033 311 260
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. (IX. ..) 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	3	4	5
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	22 784 030
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	545 496	22 784 030
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	22 784 030
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22		4. Működési bevételek	1 000	6 785 908
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 784 908
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	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	29 569 938
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 464 124
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	25 464 124
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	25 514 124
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 496	55 084 062
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
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	296 168 850

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

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	238 585 477	285 613 521
2 K1	Személyi juttatások	184 806 728	227 067 960
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	37 075 639
4 K3	Dologi kiadások	23 747 036	21 469 922
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17 K513	- Tartalék (Általános)	0	0
18 K513	- Tartalék (Céljellelű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 095 807	10 555 329
20 K6	Beruházások	2 074 799	8 076 999
21 K7	Felújítások	0	0
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 021 008	2 473 633
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	241 681 284	296 168 850
32	5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 681 284	296 168 850
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	241 084 788	241 084 788
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	238 038 981	256 043 583
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	3 045 807	-14 958 795

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

Forintban

[illegible]

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 belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Mük.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	390 000	4 835 200	0		
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége					390 000		390 000		0		0	390 000	3 835 200			
		Teljesítés								0			0		0					
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási						0			0		0					
		Teljesítés		tevékenysége						0			0		0					
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0			0		0	1 000 000				
		Teljesítés		kft feladatellátása						0			0		0					
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290	254 000		
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)						0			0		0	8 949 290	254 000			
		Teljesítés								0			0		0					
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	0	0	241 107	0	0	0	241 107	0	0	0	0	241 107	0	0		
		Mód.ei.					241 107				241 107				0	241 107	20 364			
		Teljesítés									0				0	0				
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0		
		Mód.ei.			235 300 000						235 300 000				0	235 300 000				
		Teljesítés									0				0					
	1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 000 000		
		Mód.ei.		Hargita megyei							0				0	0		2 000 000		
		Teljesítés		kapcs.							0				0					
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0				
		Mód.ei.									0	200 191 000			200 191 000	200 191 000				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.9	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.10	Eredeti	041140	Diák munka	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			627 750						627 750				0	627 750		0		
		Teljesítés									0				0					
	1.11	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	0	0	0	235 931 107	14 784 490	2 254 000	
		Mód.ei.			235 300 000	627 750	0	0	241 107	0	390 000	0	236 558 857	200 191 000	0	0	200 191 000	436 749 857	13 804 854	2 254 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																		Mük.cél	Felh.cél
2.			Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000 000
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek									0	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	14 510 209	
		Mód.ei.	KISTELEPÜLESEK									0	0			0	0	14 510 209	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.3	Eredeti	76090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
		Mód.ei.										0				0	0	2 300 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	támogatása									0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
		Mód.ei.	támogatása									0				0	0	2 400 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.6	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958	
		Mód.ei.										0				0	0	12 169 958	
		Teljesítés										0				0	0		
	2.7	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 114 996	
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0				0	0	2 114 996	
		Teljesítés	paktum EU pályázat									0				0	0		
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. 1. 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	147 646 667
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	35 160 496			35 160 496	35 160 496	147 646 667
	Teljesítés		SÍÓ 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	4 296 955
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí				1 894 970					1 894 970				0	1 894 970	4 296 955
	Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									0				0	0	
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	0		0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	2 289 822
	Mód.ei.		együtműködések					18 304 761				18 304 761				0	18 304 761	2 289 822
	Teljesítés		EOP-1.6.3-17-2017-00012									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	TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ									0				0	0	4 600 000 87 400 000
	Mód.ei.		KERÉKPÁRUT									0	0			0	0	4 600 000 87 400 000
	Teljesítés											0				0	0	
2.19	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.		közösségi kulturális értékek		0		3 500 000					3 500 000				0	3 500 000	
	Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM-2021)									0				0	0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932	318 865 927 847 551 388
	Mód.ei.			0	0	0	0	96 161 392	0	0	0	96 161 392	79 540 517	0	0	79 540 517	175 701 909	319 865 927 847 551 388

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Elő- írán- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszater. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	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					6785908		6 785 908			50 000	50 000	6 835 908	3 459 499			
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 657 494			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum					2 550 201		2 550 201				2 550 201	6 657 494				
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 924			
		Mód.ei.		Decs							0				0	0	6 924			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0				0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	792 540			
		Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0	792 540			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6 411 624			
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3							0				0	0	6 411 624			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	65 967			
		Mód.ei.		Kisveje							0				0	0	65 967			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1 628 056			
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0	1 628 056			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 157 794			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							0				0	0	2 157 794			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0				
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	624 302			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0	624 302			
		Teljesítés		SIO III.							0				0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
		Mód.ei.		Iregszemcse							0	6 118 192			6 118 192	6 118 192	0			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0				
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 204 400			
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0	2 204 400			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0				
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 970 175			
		Mód.ei.		Gerjen							0				0	0	4 970 175			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0				
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	5 000			
		Mód.ei.		Kakasd							0				0	0	5 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0				
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2 773 583			
		Mód.ei.		Gyöng							0				0	0	2 773 583			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0				
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 365 900			
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3							0				0	0	4 365 900			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0				0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	26 006 265	
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 550 201	0	6 785 908	0	9 336 109	6 118 192	0	50 000	6 168 192	15 504 301	10 116 993	26 006 265
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költségvetési bevétel össze-sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. átt.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
																	Műk.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																		
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	107 332				
		Mód.ei.		Bonyhád									0			0	0	107 332				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0			0	0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 753 616				
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19									0			0	0	2 753 616				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0			0	0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	138 836				
		Mód.ei.		Attala									0			0	0	138 836				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0			0	0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 738 085				
		Mód.ei.		Nak 1.1.1					0	0	0	0	0			0	0	2 738 085				
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0			0	0					
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 305 501				
		Mód.ei.		Kakasd					0				0			0	0	1 305 501				
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0					
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	241 543				
		Mód.ei.		Decs									0			0	0	241 543				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	587 437				
		Mód.ei.		Nagydorog									15 750			15 750	15 750	587 437				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0			0	0					
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	160 001				
		Mód.ei.		Magyarkeszi					0	0	0	0	0			0	0	160 001				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0			0	0					
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 755 464				
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3									0			0	0	2 755 464				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0			0	0					
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 793 102				
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1									0			0	0	2 793 102				
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0			0	0					
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	154 064				
		Mód.ei.		Koppányszántó					0	0	0	0	0			0	0	154 064				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0					
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 928 828				
		Mód.ei.		Szacs 2.1.3									0			0	0	2 928 828				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0			0	0					
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 662 956				
		Mód.ei.		Szálla 1.2.1									0			0	0	2 662 956				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0			0	0					
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					
		Mód.ei.		Závod					0	0	0	0	0			0	0					
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0			0	0					
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 614 929				
		Mód.ei.		Nagykőnyí									0			0	0	1 614 929				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0					
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000				
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 550 201	0	6 785 908	0	9 336 109	6 133 942	0	50 000	6 183 942	15 520 051				
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Forintban	
				Helyi önk. műk. ált.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 belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv.
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	52 611
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0	52 611
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0	
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	8 604 750
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0				0	0	8 604 750
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0				0	0	
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	10 372 949
	Mód.ei.		SIO4									0				0	0	10 372 949
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0	
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 709 915
	Mód.ei.		Tengelic									0	20 411			20 411	20 411	1 709 915
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0	0	
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 775 715
	Mód.ei.		Fadd									0				0	0	2 775 715
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0	0	
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 348 731
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0	0	2 348 731
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0	
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	941 466
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0	
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	815 916
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0	
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 270 824
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	1 270 824
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0	
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 171 348
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0	
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 347 716
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0	
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496				0	545 496	
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3					545 496				545 496				0	545 496	
	Teljesítés											0				0	0	

[illegible]

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

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban																
Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
1.																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	61 519 586	8 203 813	24 142 903	0	5 855 924	5 355 924	99 722 226	1 333 500	0	0	1 333 500	101 055 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	60 669 586	8 203 813	26 942 903	0	2 255 924	1 555 924	98 072 226	1 983 500			1 983 500	100 055 726
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			581 560		500 000		1 081 560				0	1 081 560
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0		0	1 000 000	0	1 000 000				0	1 000 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.			512 860	24 774					537 634				0	537 634
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Diák munka kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
		Mód.ei.		Hargita megyei							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés		kapcs.							0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
		Mód.ei.					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	61 810 196	8 325 887	236 684 253	0	3 755 924	1 555 924	310 576 260	4 237 500	0	0	4 237 500	314 813 760
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	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	14 510 209	
		Mód.ei.		KISTELEPÜLESEK	456 346		14 053 863				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	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	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	
		Mód.ei.		támogatása							0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	2.7	Eredeti	082092	HUNGARIKUM 082092- 2021. év	0	0					0	0	0	0	0	
		Mód.ei.					3 500 000				3 500 000			0	3 500 000	
		Teljesítés									0			0	0	
	2.8	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.			4 841 335	721 772	14 357 000				19 920 107	230 977 472			230 977 472	250 897 579
				SIÓ 4 HÍD												
	2.9	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996			0	2 114 996	
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0			0	0	

2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671
	Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem						0					0	0
2.11	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			9 030 011				9 030 011	307 625 481			307 625 481	316 655 492
	Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.						0					0	0
2.12	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453			175 381 453	182 807 163
	Teljesítés		SIÓ III.ütem						0					0	0
2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	0	4 296 955
	Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí	211 846		5 980 079				6 191 925				0	6 191 925
	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</

[illegible]

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

										Forintban						
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. 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	104 866 210	16 489 510	18 232 578			139 588 298	8 076 999		104 697	8 181 696	147 769 994	
		Teljesítés		tevékenysége						0					0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669			6 657 494	0			0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	6 978 341	1 385 685	843 669			9 207 695				0	9 207 695	
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			6 924	6 924	6 924	
		Mód.ei.		Decs						0			6 924	6 924	6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0				0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000			280 000	0		512 540	512 540	792 540	
		Mód.ei.		Nagydorog			0		0	0			792 540	792 540	792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0			6 411 624				0	6 411 624	
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	5 433 924	977 700				6 411 624				0	6 411 624	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967			65 967				0	65 967	
		Mód.ei.		Kisvejeke			65 967			65 967				0	65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0				0	0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0			624 302				0	624 302	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	540 521	83 781				624 302				0	624 302	
		Teljesítés		SIÓ III.						0				0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0			0				0	0	
		Mód.ei.			0					0				0	0	
		Teljesítés			0					0				0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900				2 204 400			0	0	2 204 400	
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500	353 900				2 204 400				0	2 204 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0				0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 913 598	851 192	205 385			4 970 175				0	4 970 175	
		Mód.ei.		Gerjen	3 913 598	851 192	205 385			4 970 175				0	4 970 175	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005						0				0	0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	5 000			5 000				0	5 000	
		Mód.ei.		Kakasd			5 000			5 000			500 000	500 000	505 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0				0	0	
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 396 869	376 714				2 773 583			0	0	2 773 583	
		Mód.ei.		Gyöng	2 396 869	376 714				2 773 583				0	2 773 583	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0				0	0	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 652 400	713 500	0			4 365 900				0	4 365 900	
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3	3 649 473	713 500	2 927			4 365 900				0	4 365 900	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0				0	0	
		Eredeti		Részösszesen:	130 063 041	20 593 636	20 797 905	0	0	0	171 454 582	2 074 799	0	619 464	2 694 263	174 148 845
		Mód.ei.			131 854 975	21 631 684	20 516 135	0	0	0	174 002 794	8 076 999	0	1 404 161	9 481 160	183 483 954
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció-számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.bj.	Egyéb.műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
				Kötelező feladatok												
1.																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	107 332			107 332			0	107 332		
		Mód.ei.		Bonyhád			0			0		107 332	107 332	107 332		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 115 951	392 809	244 856			2 753 616			0	2 753 616		
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19	2 115 951	392 809	244 856			2 753 616			0	2 753 616		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836			138 836			0	138 836		
		Mód.ei.		Attala						0		138 836	138 836	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160	0			2 738 085			0	2 738 085		
		Mód.ei.		Nak 1.1.1	2 366 925	371 160				2 738 085			0	2 738 085		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	48 040			1 085 375			220 126	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		241 543	241 543	241 543		
		Mód.ei.		Decs						0		241 543	241 543	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	493 345	94 092	0			587 437			0	587 437		
		Mód.ei.		Nagydorog	522 240	80 947				603 187			0	603 187		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		160 001	160 001	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi						0		160 001	160 001	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 326 955	428 509	0			2 755 464			0	2 755 464		
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	2 326 955	428 509				2 755 464			0	2 755 464		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 412 650	380 452	0			2 793 102			0	2 793 102		
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	2 412 650	380 452				2 793 102			0	2 793 102		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			154 064			154 064			0	154 064		
		Mód.ei.		Koppányyszántó			0			0		154 064	154 064	154 064		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 477 690	451 138	0			2 928 828			0	2 928 828		
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	2 477 690	451 138				2 928 828			0	2 928 828		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 370 767	292 189	0			2 662 956			0	2 662 956		
		Mód.ei.		Száлка 1.2.1	2 370 767	292 189				2 662 956			0	2 662 956		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026						0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Iregszemcse	5 297 136	821 056				6 118 192			0	6 118 192		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014						0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	146 802 829	23 411 035	21 780 868	0	0	0	191 994 732	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	195 090 539
		Mód.ei.			153 920 794	25 256 994	20 878 740	0	0	0	200 056 528	8 076 999	0	2 426 063	10 503 062	210 559 590
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó		344				344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0			8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 424 085	1 177 827	2 838			8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008						0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0			10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	8 590 989	1 781 960				10 372 949				0	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0			1 709 915				0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 479 504	250 822				1 730 326				0	1 730 326
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005						0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0			2 775 715				0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941				2 775 715				0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007						0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	1 991 505	357 226	0			2 348 731				0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	1 991 505	357 226				2 348 731				0	2 348 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002						0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316			941 466				0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0			4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás						0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316			815 916				0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0			4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás						0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293			1 270 824				0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 043	982 706				7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0				0	0

[illegible]

[illegible]

10. melléklet a ./2021. (IX. ..) 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	306 111 802	43 800 609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279	100 722 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	48 422 234	7 282 702
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	635 096 384	217 551 121
Működési bevételek	391 000	7 175 908	6 784 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	9 001 420	-300 000
				ebből: - működ. célú támogat. ÁHT-n belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
				- működ. célú támogat. ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	1 555 924	-3 800 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	362 290 187	107 507 823	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	998 631 840	268 334 432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	305 195 641	263 440 470	Beruházások	828 625 495	929 782 034	101 156 539
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330	1 457 322
				ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	1 021 008	2 473 633	1 452 625
				- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	305 245 641	263 440 470	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	943 300 036	102 613 861
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	667 535 828	370 948 293	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	1 941 931 876	370 948 293
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-475 515 044	-636 341 653					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-638 054 395					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	351 743 176	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	934 822 830	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	12 190 322	20 364
Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364	20 364	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322	20 364
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 286 586 370	20 364	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	12 190 322	20 364
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	1 954 122 198	370 968 657	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	1 954 122 198	370 968 657

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
T.m. Önkormányzat													
KV. maradvány	1 286 566 006												1 286 566 006
Megyei önk. műk. tám.	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg. támogatások			18 545 868				72 461 661					6 022 720	97 030 249
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>									20 364				20 364
<i>Műk. célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérít. támogat. igénybevét.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			18 545 868				72 461 661			6 022 720			97 030 249
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			100 000						290 000				390 000
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				202 815 850			41 755 171			35 160 496			279 731 517
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm. célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	19 608 000	19 608 000	38 254 868	222 423 850	19 608 000	19 609 000	133 824 832	19 608 000	19 919 364	60 791 216	19 608 000	19 609 000	612 472 130
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk. célú támogat. ÁTN-bel.	590 916	590 916	590 916	590 916	90 916	90 916	17 688 333					2 550 201	22 784 030
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 100 000	685 908	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 785 908
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				19 309 771								6 154 353	25 464 124
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm. célú átvett p.							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000
Hivatal bevételei össz.	1 090 916	1 090 916	1 090 916	20 400 687	590 916	1 190 916	18 384 241	510 000	510 000	510 000	510 000	9 204 554	55 084 062
Bevételek összesen:	20 698 916	20 698 916	39 345 784	242 824 537	20 198 916	20 799 916	152 209 073	20 118 000	20 429 364	61 301 216	20 118 000	28 813 554	667 556 192

Kiadások														
TMÖ kiadásai														
Személyi juttatások	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	7 480 821	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	79 043 842	
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	1 014 303	939 299	939 299	939 299	939 299	11 346 595	
Dologi kiadások	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	52 077 111	52 504 487	52 504 487	52 504 487	613 626 463	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	766 785	966 785	966 785	966 785	500 355	9 001 420	
Elvonások, befizetések													0	
Visszatér.tám.törlesztése													0	
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.							500 000	500 000			2 045 496		3 045 496	
Működési c. tám. áht.-n kívülre							4 400 000						4 400 000	
Általános tartalék												1 555 924	1 555 924	
Műk. c. céltartalék													0	
Beruházások									59 993 843	261 711 192	300 000 000	300 000 000	921 705 035	
Felújítások											11 039 672		11 039 672	
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0	
Költségvetési kiadás összesen	57 949 515	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	360 449 870	1 645 763 026	
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958											20 364	12 190 322	
TM.Önk. kiadásai összesen	70 119 473	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	360 470 234	1 657 953 348	
TMÖH kiadásai													0	
Személyi juttatások	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	23 479 115	227 067 960	
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	4 474 224	37 075 639	
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	1 794 275	1 515 968	21 469 922	
Egyéb működési célú kiadások													0	
Elvonások, befizetések													0	
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0	
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0	
Beruházások									1 000 000	6 002 200	1 074 799		8 076 999	
Felújítások													0	
Egyéb felhalmozási kiadások								2 478 330					2 478 330	
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre								2 478 330		0			2 478 330	
TMÖH kiadásai össz.	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	25 766 140	24 287 810	29 290 010	24 340 916	29 469 307	296 168 850	
Kiadások összesen:	93 407 283	81 237 325	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	85 532 535	144 770 577	351 917 502	396 296 888	389 939 541	1 954 122 198	
Egyenleg	-72 708 367	-60 538 409	-42 858 326	160 620 427	-62 005 194	-61 404 194	70 004 963	-65 414 535	-124 341 213	-290 616 286	-376 178 888	-361 125 987	-1 286 566 006	
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 213 857 639	1 153 319 231	1 110 460 905	1 271 081 332	1 209 076 139	1 147 671 945	1 217 676 908	1 152 262 373	1 027 921 160	737 304 874	361 125 987	0	0	

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

Adatok: Forintban										
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 033 765	389 828	12 423 593	121 162 710	9 990 532	131 153 242	133 196 475	10 380 360	143 576 835
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	40 659 442	15 750	40 675 192	40 659 442	15 750	40 675 192
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	173 913	143 418	317 331	3 947 584	0	3 947 584	4 121 497	143 418	4 264 915
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	200 102	0	200 102	1 974 630	0	1 974 630	2 174 732	0	2 174 732
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 407 780	533 246	12 941 026	169 034 366	10 006 282	179 040 648	181 442 146	10 539 528	191 981 674
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	51 159 586	0	51 159 586	0	0	0	51 159 586	0	51 159 586
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 981 602	45 474	7 027 076	52 366 336	-5 035 244	47 331 092	59 347 938	-4 989 770	54 358 168
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 519 782	396 372	7 916 154	696 220	0	696 220	8 216 002	396 372	8 612 374
K12	Külső személyi juttatások	65 660 970	441 846	66 102 816	53 062 556	-5 035 244	48 027 312	118 723 526	-4 593 398	114 130 128
K1	Személyi juttatások	78 068 750	975 092	79 043 842	222 096 922	4 971 038	227 067 960	300 165 672	5 946 130	306 111 802
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 271 591	75 004	11 346 595	35 565 180	1 510 459	37 075 639	46 836 771	1 585 463	48 422 234
	ebből szociális hozzájárulási adó	10 487 091	75 004	10 562 095	34 715 180	1 510 459	36 225 639	45 202 271	1 585 463	46 787 734
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	784 500	0	784 500	850 000	0	850 000	1 634 500	0	1 634 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	169 486	0	169 486	269 486	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 023 011	655 694	4 678 705	4 893 826	0	4 893 826	8 916 837	655 694	9 572 531
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 123 011	655 694	4 778 705	5 063 312	0	5 063 312	9 186 323	655 694	9 842 017
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134 840	0	134 840	1 900 000	0	1 900 000	2 034 840	0	2 034 840
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	1 411 412	0	1 411 412	1 590 386	0	1 590 386
K32	Kommunikációs szolgáltatások	313 814	0	313 814	3 311 412	0	3 311 412	3 625 226	0	3 625 226
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	4 036 527	436 000	4 472 527	610 000	0	610 000	4 646 527	436 000	5 082 527
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	417 248	4 417 248	1 052 000	0	1 052 000	5 052 000	417 248	5 469 248
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 915 700	1 791 803	18 707 503	408 700	0	408 700	17 324 400	1 791 803	19 116 203
K337	Egyéb szolgáltatások	428 162 034	3 715 419	431 877 453	5 997 295	0	5 997 295	434 159 329	3 715 419	437 874 748
K33	Szolgáltatási kiadások	453 114 261	6 360 470	459 474 731	8 067 995	0	8 067 995	461 182 256	6 360 470	467 542 726
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	0	400 000	458 461	5 765	464 226	858 461	5 765	864 226
K342	Reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	943 107	-327 458	615 649	16 868 424	-327 458	16 540 966
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16 325 317	0	16 325 317	1 401 568	-321 693	1 079 875	17 726 885	-321 693	17 405 192
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	122 814 535	556 460	123 370 995	3 646 328	0	3 646 328	126 460 863	556 460	127 017 323
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	9 358 900	0	9 358 900	300 000	0	300 000	9 658 900	0	9 658 900
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	132 177 435	1 419 460	133 596 895	3 947 328	0	3 947 328	136 124 763	1 419 460	137 544 223
K3	Dologi kiadások	606 053 838	7 572 624	613 626 462	21 791 615	-321 693	21 469 922	627 845 453	7 250 931	635 096 384
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 845 496	200 000	3 045 496	0	0	0	2 845 496	200 000	3 045 496
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	4 355 924	-2 800 000	1 555 924	0	0	0	4 355 924	-2 800 000	1 555 924
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 601 420	-2 600 000	9 001 420	0	0	0	11 601 420	-2 600 000	9 001 420
Kmük	Működési kiadások összesen:	706 995 599	6 022 720	713 018 319	279 453 717	6 159 804	285 613 521	986 449 316	12 182 524	998 631 840
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 063 701	0	95 063 701	393 700	0	393 700	95 457 401	0	95 457 401
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 500 294	27 685 430	582 185 724	0	0	0	554 500 294	27 685 430	582 185 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	0	400 000	840 000	0	840 000	1 240 000	0	1 240 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	49 056 984	0	49 056 984	400 000	4 726 142	5 126 142	49 456 984	4 726 142	54 183 126
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	187 523 560	7 475 066	194 998 626	441 099	1 276 058	1 717 157	187 964 659	8 751 124	196 715 783

B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 500 000	4 284 908	6 784 908	2 500 000	4 284 908	6 784 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
B4	Működési bevételek	390 000	0	390 000	2 501 000	4 284 908	6 785 908	2 891 000	4 284 908	7 175 908
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzeti sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	326 697 529	6 022 720	332 720 249	22 734 829	6 835 109	29 569 938	349 432 358	12 857 829	362 290 187
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	244 571 021	35 160 496	279 731 517	19 359 771	6 154 353	25 514 124	263 930 792	41 314 849	305 245 641
B1-7	Költségvetési bevételek	571 268 550	41 183 216	612 451 766	42 094 600	12 989 462	55 084 062	613 363 150	54 172 678	667 535 828
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 183 455 805	0	1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
	Ebből: működési célú maradv.igv.	333 650 417	0	333 650 417	18 092 759	0	18 092 759	351 743 176	0	351 743 176
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	849 805 388	0	849 805 388	85 017 442	0	85 017 442	934 822 830	0	934 822 830
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	0	1 183 455 805	103 110 201	0	103 110 201	1 286 566 006	0	1 286 566 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	20 364	20 364	0	0	0	0	20 364	20 364
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	137 974 587	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	20 364	1 183 476 169	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	20 364	1 286 586 370
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 183 455 805	20 364	1 183 476 169	241 084 788	0	241 084 788	1 286 566 006	20 364	1 286 586 370
B	BEVÉTELEK összesen	1 754 724 355	41 203 580	1 795 927 935	283 179 388	12 989 462	296 168 850	1 899 929 156	54 193 042	1 954 122 198
	Egyenleg működési költségvetés	196 792 198	0	196 792 198	100 651 542	-675 305	99 976 237	297 443 740	-675 305	296 768 435
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-196 792 198	0	-196 792 198	-100 651 542	675 305	-99 976 237	-297 443 740	675 305	-296 768 435
	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. Az év során az első módosításra június hónapban került sor. A tervezet tartalmazza az azóta bekövetkezett változásokat, továbbá a várható felhasználásokhoz igazodó módosításokat: a működési és a felhalmozási költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási 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 1 899 929 156 Ft-ról 1 954 122 198 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 54 193 042 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 8 572 921 Ft-tal növekszik a TOP-5.3.1 projekt konzorciumi szerződésének módosítása miatt, a Paktum projekt meghosszabbításával összefüggően megítélt pótlólagos támogatással, a diákmunkára biztosított támogatás összegével, valamint a HUNG-21 pályázaton elnyert bevétellel. Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 41 314 849 Ft-tal emelkedik 4 db TOP-os projekthez kapcsolódó forrás összegével. A működési bevételi előirányzat 4 284 908 Ft-tal nő szolgáltatási díjbevételekből.

A költségvetési bevételi előirányzat 613 363 150 Ft-ról 667 535 828 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 887 759 198 Ft-ról 1 941 931 876 Ft-ra módosul. A finanszírozási bevétel 20 364 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatással összefüggően az előző évben juttatott támogatási előleg visszafizetésének előirányzatával. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétel, valamint az irányítószervi támogatás összegét nem érinti változás.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 300 165 672 Ft-ról 306 111 802 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 46 836 771 Ft-ról 48 422 234 Ft-ra, a dologi kiadások 627 845 453 Ft-ról 635 096 384 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 11 601 420 Ft-ról 9 001 420 Ft-ra csökkennek. Összességében a működési kiadások vonatkozásában 12 182 524 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 943 300 036 Ft-ra módosulnak, 41 990 154 Ft bővülés következik be a tervezet elfogadásával.

A személyi juttatások előirányzatának 5 946 130 Ft összegű emelkedése alapvetően a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését befolyásolja, itt 4 971 038 Ft előirányzat növekedéssel számolunk. Az előirányzat módosulása egyrészt az igazgatási kiadásokat érintő 2 577 606 Ft csökkenés, valamint a TOP-os projekteknél jelentkező 7 548 644 Ft összegű növekedés következményeként alakul ki. Az Önkormányzatnál 975 092 Ft emelkedés következik be. E szervezetnél csökkenésként jelentkezik az igazgatási kiadásokat érintően a „Tolna Megyéért” díj fedezetének átcsoportosítása, valamint a diákmunka megvalósításával összefüggő előirányzat kiegészítése a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló előirányzathoz. Az előirányzatot növeli a diákmunkával összefüggő kiadás feljegyzése, továbbá a kistéleplési kulturális események megvalósításához kapcsolódó fedezet, valamint a TOP-5.3.1 projekt forrásaiból megvalósult Értékek Napja során felmerült reprezentációs kiadás előirányzatának megteremtése.

A munkaadót terhelő járulék kiadás az Önkormányzatnál 75 004 Ft-tal, a Hivatal költségvetésében 1 242 059 Ft-tal nő az előzőekben részletezett, a személyi kiadásokat érintő változásokhoz kapcsolódóan.

A dologi kiadások előirányzata összességében 7 250 931 Ft-tal emelkedik. Az Önkormányzatnál 7 572 624 Ft összegű növekedés következik be, a Hivatalnál 321 693 Ft csökkenés jelentkezik. Az előirányzat bővülésének alapja az Önkormányzatnál a TOP-5.3.1 projekt többletforrása, továbbá a HUNG-21 pályázaton elnyert forrás. Emellett csökken az előirányzat a kistéleplések kulturális eseményeinek megvalósításához szükséges reprezentációs kiadások fedezetére történő átcsoportosítás következtében. A Hivatalnál a dologi előirányzat változása a TOP-os projekkel van összefüggésben. A Hőgyész 2.1.3, valamint a Tevel 2.1.3 projekt esetén a kiküldetési kiadásokra történő átcsoportosítás emeli az előirányzatot, a Bonyhád 2.1.3, valamint a Kakasd 3.1.1 projektek vonatkozásában a visszafizetési kötelezettség fedezetének megteremtése a dologi kiadások terhére történik, így csökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

Az egyéb működési célú kiadások változása az Önkormányzat költségvetését érinti. E kiemelt előirányzatban belül az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre előirányzat 200 000 Ft-tal nő a „Tolna Megyéért” díj fedezetével. Az általános tartalék 4 355 924 Ft összegéből 2 800 000 Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások fedezetére, a módosított előirányzat 1 555 924 Ft. (közbeszerzői szakértői feladatok ellátásának biztosítására, üzemeltetési anyagbeszerzési kiadásokra, valamint karbantartási, kisjavítási kiadásokra)

A felhalmozási kiadások összesen 41 990 154 Ft-tal emelkednek. E változásból 35 160 496 Ft az Önkormányzatnál, 6 829 658 Ft a Hivatalnál kerül előirányzatként feljegyzésre. Tartalmát a Sió3 projekt vonatkozásában elnyert többletköltség előirányzatokba foglalása jelenti 35 160 496 Ft összeggel, továbbá egy személygépkocsi beszerzésnek a fedezetét tartalmazza a tervezet 6 002 200 Ft összegben. A TOP-os projektek maradvány összegének visszafizetésére 827 458 Ft összegű előirányzat szükséges.

A felújítási előirányzat nem változik.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 637 016 958 Ft-ról 636 341 653 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 637 379 090 Ft-ról 638 054 395 Ft-ra módosul.

A finanszírozási kiadások összege 20 364 Ft-tal nő a 2020. évi közfoglalkoztatással összefüggően ez évben megelőlegezett támogatás visszafizetési kötelezettségének feljegyzésével, a módosított előirányzat 150 164 909 Ft. A tervezetben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány (351 743 176 Ft), továbbá a felhalmozási célú maradvány (934 822 830 Ft) összege nem változik, együtt 1 286 566 006 Ft összegű forrást jelent.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 667 535 828 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 941 931 876 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

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

A költségvetési bevételeken belül változik a 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 bevételek és kiadások változásának részletesebb adatai az 1., 4., 7., 10., és 12. melléletekből ismerhetők meg.

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

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzata 571 268 550 Ft-ról 612 451 766 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 604 579 810 Ft-ról 1 645 763 026 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 380 298 070 Ft, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 653 013 190 Ft, az előző időszakhoz képest változás nem következik be.

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

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

- az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevétel 35 160 436 Ft-tal történő megemelése, ezzel egyidejűleg az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzat 27 685 430 Ft-tal, az beruházási célú ÁFA előirányzat 7 475 066 Ft-tal történő módosítása a Sió3 projekt kertében elnyert támogatással összefüggésben;
- a TOP 5.3.1 projekt konzorciumi szerződésének módosulásával összhangban a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 1 894 970 Ft összegű megemelése, ezzel összhangban a megvalósításhoz igazodóan a személyi juttatások előirányzatának 211 846 Ft-tal, a dologi kiadások 1 683 124 Ft megemelése;
- az EFOP projekten belül a cafetéria fedezetének megteremtése érdekében 143 418 Ft összegű átcsoportosítás a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadások terhére;
- a Tolna Megyei Balassa János Kórháznak megítélt „Tolna Megyéért” díj fedezetének átcsoportosítása az egyéb külső személyi juttatások előirányzatból az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzatra;
- a 2020. évi közfoglalkoztatás finanszírozására megkötött támogatási szerződésből adódó államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzat, ezzel összefüggésben az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzat feljegyzése;
- a diákmunkára megkötött támogatási szerződés alapján a július és az augusztus hónapi foglalkoztatáshoz kapcsolódó 627 750 Ft forrással az egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről előirányzat megemelése a hozzá kapcsolódó személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzattal összhangban, továbbá a közfoglalkoztatás ez évi elmaradása miatt e jogcímen jelentkező maradvány terhére a diákmunka járulék kiadásainak kiegészítése 97 300 Ft, az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal összefüggő dologi kiadások kiegészítése 19 500 Ft-tal;
- a 2021. évi rendkívüli támogatási kiadás vonatkozásában a dologi előirányzaton belül a felhasználáshoz igazodóan az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatról 14 306 Ft, az egyéb szolgáltatások előirányzatról 11 738 Ft

összeg átcsoportosítása a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatra 23 548 Ft, az ÁFA előirányzatra 2 496 Ft összeggel.

A rendelettervezet keretében kerül sor HUNG-21 pályázattal összefüggően elnyert 3 500 000 Ft egyéb működési célú támogatási bevétel és az azzal összefüggő dologi kiadás előirányzatba foglalására.

A tervezet elfogadásával az általános tartalékból 2 800 000 Ft összegű átcsoportosítás történik meg a dologi kiadásokra: közbeszerzői szakértői díjakra 2 000 000 Ft, karbantartásra 500 000 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzésére 300 000 Ft pótlólagos előirányzat biztosítása történik meg, mely tartalmazza a szükséges ÁFA fedezetet is.

A kistépülési kulturális események támogatására rendelkezésre álló forrásokon belül a tényleges, továbbá a becsült felhasználáshoz igazodva szakmai szolgáltatásra 63 000 Ft, egyéb külső személyi juttatás előirányzatra (reprezentáció) 430 000 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzésére 370 000 Ft kerül biztosításra az ÁFA kiadások terhére.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 42 094 600 Ft-ról 55 084 062 Ft-ra emelkedik, a költségvetési kiadások volumene 283 179 388 Ft-ról 296 168 850 Ft-ra nő.

A költségvetési bevétel 12 989 462 Ft-tal nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat három TOP projekthez kapcsolódóan 6 154 353 Ft-tal módosul. Új projektként kerül feljegyzésre az Iregszemcse TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014 kódszámú projekt 6 118 192 Ft összegű előirányzata, továbbá a Nagydorog 3.21, valamint a Tengelice 1.4.1 projekt még lehívható forrásai jelennek meg a költségvetésben, 36 161 Ft összegben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 2 550 201 Ft-tal emelkedik a Paktum projekt meghosszabbításával összefüggő többletbevétel miatt.

Emellett szolgáltatási díjbevétel növekedésből 4 284 908 Ft előirányzat módosulás következik be. A változás részeként bekerül az előirányzatba a PIP Kft-vel kötött szolgáltatási szerződésből az év során még várt 2 500 000 Ft összegű bevétel, Szedres Község Önkormányzatával a Magyar Falu program projektmenedzseri feladatainak ellátásáért befolyt 600 000 Ft összegű bevétel, továbbá a Sárszentlőrinc Községnek végzett projektmenedzseri tevékenységből származó 184 908 Ft bevétel.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 285 613 521 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 10 555 329 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 6 159 804 Ft-tal, a felhalmozási kiadás 6 829 658 Ft-tal növekszik az előző előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedése a

a TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásaival függ össze, valamint a külső partnereknek nyújtott szolgáltatási díjbevételi többlet felhasználásával beépülő kiadások összegét tartalmazza, ugyanakkor csökkenti az előirányzatot kettő TOP-os projekt visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a működési kiadások terhére történő átcsoportosítás.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 227 067 960 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 37 075 639 Ft, dologi kiadásokra 21 469 922 Ft biztosított. E kiemelt előirányzatok a már részletezett TOP-os projektek támogatásaiból, továbbá a szolgáltatási díjbevételből kerülnek megemelésre.

A felhalmozási kiadás 10 555 329 Ft, a volumene az eredetileg tervezett előirányzathoz viszonyítva 6 829 658 Ft-tal nő. A tervezet változásként tartalmazza három TOP-os projekt visszafizetési kötelezettségét 827 458 Ft összegben, valamint gépjármű beszerzés fedezetet hagy jóvá a Közgyűlés a Hivatal költségvetésében 6 002 200 Ft összeggel.

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

- a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a személyi juttatások kiadási előirányzatot, a munkaadót terjedő járulék előirányzatot a PIP Kft.-től június hónapban befolyt bevétellel összhangban 500 000 Ft-tal, a Sárszentlőrinc Község Önkormányzatától befolyt bevétel felhasználásaként 184 908 Ft-tal megemelte;
- a PIP Kft.-vel kötött szerződésből származó július havi bevétel összegével a működési bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg a Kakasd 1.4.1 projekt visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 500 000 Ft-tal megemelte;
- a Tengelic 1.4.1 projekt költségvetésében lehívott 20 411 Ft felhalmozási célú bevétel összegével a személyi juttatások és a kapcsolódó járulék előirányzatát megemelte;
- a Nagydorog 3.2.1 projekthez kapcsolódóan a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyhoz jogcímen és a járulék előirányzaton rendelkezésre álló fedezet 160 835 Ft átcsoportosításáról döntött a törvény szerinti illetmények előirányzat egyidejű megemelésével;
- a Tevel 2.1.3 projekt költségvetésében 2838 Ft, a Hőgyész 2.1.3 projekt esetén 2 927 Ft átcsoportosításáról döntött a személyi juttatások előirányzat terhére a kiküldetési költségek fedezetének megteremtése érdekében;
- a Bonyhád 2.1.3 projekt visszafizetési kötelezettségének megteremtése érdekében a projekten belül 107 334 Ft átcsoportosítást rendelt el a reklám- és propaganda kiadások terére;
- a PIP Kft.-től befolyt július havi szolgáltatási díjbevételből a személyi juttatások és a járulék előirányzat megemeléséről döntött;
- a Kakasd 3.1.1 projekten belül a reklám- és propagandakiadások terhére a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében 220 126 Ft átcsoportosítást hajtott végre;
- a Nagydorog 3.2.1 projekt vonatkozásában a még lehívható 15 750 Ft felhalmozási célú bevétel feljegyzését, ezzel egyidejűleg a céljuttatás előirányzat megemelését rendelte el.

A rendelettervezet elfogadásával a Közgyűlés jóváhagyja a Hivatal projektmenedzseri szolgáltatásával összefüggő, az augusztus hónapban befolyt, továbbá az év során várható bevételek felhasználását. A bevétel a tervezet szerint személygépkocsi beszerzésre (1 100 000 Ft) használható fel, továbbá a személyi kiadási előirányzat és a hozzá kapcsolódó járulékkiadások megemelésére kerülhet sor. (2 000 000 Ft)

A testület dönt a személyi juttatások terhére 4 902 200 Ft összegben a személygépkocsi fedezetének átcsoportosításáról is.

Feljegyzésre kerül továbbá két TOP-os projekt (TOP-5.1.1 Paktum projekt 2 550 201 Ft, TOP-1.4.1 Iregszemcse projekt 6 118 192 Ft) bevétele az előirányzatokba a hozzá kapcsolódó kiadásokkal.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 137 974 587 Ft, nem változik.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 241 084 788 Ft, az összege nem változik. Nem számottevő az átrendeződés a működési és felhalmozási egyenlegben sem. A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 256 718 888 Ft-ról 256 043 583 csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 15 634 100 Ft többletről 14 958 795 Ft-ra módosul.

A 202. évi költségvetési maradvány 103 110 201 Ft, nem változik. A működési célú maradvány illetve a felhalmozási célú maradvány is változatlan marad.

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

2. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt feladatok önkormányzati szintű előirányzata is, az államigazgatási feladatok előirányzatát nem érinti a változás. Kötelező feladatokra 491 833 919 Ft, önként vállalt feladatokra 175 701 909 Ft, államigazgatási feladatokra 0 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 610 902 845 Ft, önként vállalt feladatokra 1 330 949 266 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft költségvetési kiadás használható fel.

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

Az Önkormányzatnál kötelező feladatra 436 749 857 Ft bevétel képződik, a kiadásokra 314 813 760 Ft használható fel.

A Hivatal vonatkozásában kötelező feladatokkal összefüggő bevétel 55 084 062 Ft, az önként vállalt feladat és az államigazgatási feladat költségvetési bevétele 0 Ft. Kötelező költségvetési kiadásokra 296 089 085 Ft, önként vállalt feladatokra 0 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft használható fel.

3. §-hoz

Módosul az általános tartalék összege: 4 355 924 Ft-ról 1 555 924 Ft-ra csökken. A rendelettervezet elfogadásával a tartalékból történő átcsoportosítás következtében a dologi kiadások kerülnek megemelésre 2 800 000 Ft összeggel a várható kiadásokkal összhangban. Közbeszerzési szakértői díjakra 2 000 000 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzésére 300 000 Ft, karbantartás- és kisjavításra 500 000 Ft átcsoportosítás történik meg, mely magában foglalja a szükséges ÁFA fedezetet is.

4. §-hoz

A 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet új 33/B. §-sal egészül ki.

A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott HUNG-2021/7872 pályázati azonosítójú, "Gasztromegye" című, az Agrárminisztériumtól elnyert támogatásból megvalósuló többkötetes, értékközpontú szakácskönyv és annak online lapozható verziójának elkészítését, a pályázaton elnyert források használatát hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés a cafetéria juttatás eredetileg jóváhagyott összegének megemelésének lehetőségét biztosítja a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a költségvetési fedezet rendelkezésre állásához kötöten.

6. §-hoz

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

7. §-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. szeptember 14.

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző