

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2020. (II. 17.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről^{1,2} a módosításokkal
egységes szerkezetben**

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 rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2020. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{3,4}(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 660 111 212 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 555 932 945 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 895 821 733 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 507 725 965 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 388 095 768 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 909 700 225 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát | 13 878 492 Ft-ban |
- állapítja meg.

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) önk. rendelete 2020. június 29-i hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) önk. rendelete 2020. szeptember 29-i hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 1. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 1. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 275 474 374 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 270 885 085 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 4 589 289 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 783 200 339 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 295 622 334 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 51 878 585 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 429 270 776 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 6 428 644 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 384 336 838 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 384 336 838 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300.000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 772 732 606 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 759 769 035 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 11 039 672 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 1 923 899 Ft-ban |
- állapítja meg.

3. §^{5,6} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|--|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát | 575 634 947 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát | 1 286 899 242 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét | 711 264 295 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | 245 999 072 Ft-ban |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 465 265 223 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 856 368 251 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására | |

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

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

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	84 476 265 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	269 033 703 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	184 557 438 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	261 726 893 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-77 169 455 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	53 331 974 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	131 225 464 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	131 225 464 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	4 349 520 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 650 186 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	2 699 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	266 076 413 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	204 547 399 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 225 590 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	26 303 424 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	80 126 745 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	79 826 745 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 957 290 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 033 391 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 923 899 Ft-ban

állapítja meg.”

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §^{7,8} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

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

8. §^{9,10} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

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

9. §^{11,12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

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

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

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2020. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2020. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára évi 20.000.000 Ft.
14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.
- (2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2019. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2020-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.
16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat

elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §^{13, 14} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 2 045 912 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 - több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 - közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 2020. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.
19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

21. § A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
22. § A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.
24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért.
- (2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.
25. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, rendezvények

lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

26. § ¹⁵(1) A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

26./A § ¹⁶(1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárzaföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszpata felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttatése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

26./B § ¹⁷A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények meg-

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 7. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁶ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 8. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁷ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 9. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

valósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

27. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

29. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendel-

sek beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.
- (2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.
- (3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
- (6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
- (10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.
31. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

32. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2020. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) ¹⁸A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 345.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) ¹⁹A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 345.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) ²⁰A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 15.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 7. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2020. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

33. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2020. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2020. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

34. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

3. A gazdálkodás rendje

35. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

36. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy

2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

37.§ A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
- 10.könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
- 11.egyéb információhordozó beszerzése;
- 12.hajtó- és kenőanyag beszerzése;
- 13.szakmai anyag beszerzése;
- 14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
- 15.védőítal beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;

37.egyéb csak utánvéttel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

39. § A Közgyűlés a 2020. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február hónap 17. nap 13:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. február hónap 17. nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

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

Forinthan

[illegible]

Forintban

[illegible]

Sor- szám		Eiő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszater. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalb. bevételek	Felhalb. célú átvett pénzeszk.			
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 699 334		1 699 334			300 000	300 000	1 999 334	1 867 266	0
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						2 699 334		2 699 334			300 000	300 000	2 999 334	1 296 575	570 691
		Teljesítés		tevékenysége								0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	11 218 366	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0				0	0	11 218 366	
		Teljesítés		EU projekt								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1. Decs Sárközi szóitt.								0				0	0		2 154 755
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		792 540
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0	0		792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		293 457
		Mód.ei.		Bátaszék								0				0	0		293 457
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejte								0				0	0		1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.								0				0	0		2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0				0	0		1 064 928
		Teljesítés		SIO III.								0				0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		
		Mód.ei.		Fadd								0				0	0		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-000															

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.
					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 belüli	Felhal. bevételek	Felhal. célú átvett pénzeszk.			
1.				Kötelező feladatok															
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	573 627		
		Mód.ei.		Bonyhád								0				0	573 627		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	282 219		
		Mód.ei.		Zomba								0				0	282 219		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	138 836		
		Mód.ei.		Attala								0				0	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	349 985		
		Mód.ei.		Bikács								0				0	349 985		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd								0				0	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	241 543		
		Mód.ei.		Decs								0				0	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	15 750		15 750	15 750	1 164 250		
		Mód.ei.		Nagydorog								0	15 750		15 750	15 750	1 164 250		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi								0				0	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	11 500		11 500	11 500	445 500		
		Mód.ei.		Belecska								0	11 500		11 500	11 500	445 500		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	375 301		
		Mód.ei.		Értény								0	1 744		1 744	1 744	375 301		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	159 513		
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0	159 513		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		</													

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatanként

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	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			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		52 611		
		Mód.el.		Koppányszántó									0			0		52 611		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0		9 931		
		Mód.el.		Bölcske									0			0		9 931		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	12 000 000		12 000 000	12 000 000			
		Mód.el.		SIO4									0	12 000 000		12 000 000	12 000 000			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	2 741 071		2 741 071	2 741 071			
		Mód.el.		Tengelic									0	2 741 071		2 741 071	2 741 071			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	3 303 513		3 303 513	3 303 513			
		Mód.el.		Fadd									0	3 303 513		3 303 513	3 303 513			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									0			0	4 658 731			
		Mód.el.		Helyi identitás és kohézió erős.									0			0	4 658 731			
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0			0				
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									0			0	1 692 216			
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés									0			0	1 692 216			
		Teljesítés		Bonyhád járás									0			0				
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									0			0	1 508 916			
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés									0			0	1 508 916			
		Teljesítés		Dombóvár járás									0			0				
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									0			0	1 645 857			
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés									0			0	1 645 857			
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0			0				
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0			0	1 633 348			
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés									0			0	1 633 348			
		Teljesítés		Paks járás									0			0				
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0			0	1 809 716			
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés									0			0	1 809 716			
		Teljesítés		Tamási járás									0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				1 476 561					1 476 561			0	1 476 561			
		Mód.el.		EFOP-1.6.3				1 476 561					1 476 561			0	1 476 561			
		Teljesítés											0			0				
		Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0			0				
		Mód.el.		Genjen 4.1.1									0	3 052		3 052	3 052			
		Teljesítés											0			0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0			0	0			
		Mód.el.		Tevel								0	9 450 000		9 450 000	9 450 000				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Kakasd								0	3 724 000		3 724 000	3 724 000				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Varsád								0	7 233 300		7 233 300	7 233 300				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Ócsény								0	3 652 488		3 652 488	3 652 488				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Nagykönyl								0	7 293 054		7 293 054	7 293 054				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Újreg								0	7 467 248		7 467 248	7 467 248				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0				
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.el.		Nak								0	2 765 743		2 765 743	2 765 743				
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0				

	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Szakály									0	4 187 825			4 187 825	4 187 825		
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Fadd									0	2 950 000			2 950 000	2 950 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Szálka									0	2 923 189			2 923 189	2 923 189		
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Fadd									0	1 498 299			1 498 299	1 498 299		
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Csikóstóttós									0	4 950 000			4 950 000	4 950 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Szakcs									0	3 612 912			3 612 912	3 612 912		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0			0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0				0	0		
	Mód.ei.		Gergen									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-4-1-1-						0			0				0	0		
	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 476 561	0	1 699 334	0	3 175 895	18 113 891	0	300 000	18 413 891	21 589 786	26 034 416	27 189 743
	Mód																		

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mők. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				Onként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti		Kulturális események támogatása					20 000 000	20 000 000	20 000 000				0	20 000 000
		Mód.ei.			600 000		19 400 000			0	20 000 000				0	20 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása					1 400 000		1 400 000				0	1 400 000
		Mód.ei.							1 400 000		1 400 000				0	1 400 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	9 415 317				12 519 317				0	12 519 317
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	9 415 317				12 519 317				0	12 519 317
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672		75 824 301	85 839 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672		75 824 301	85 839 671
		Teljesítés														
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			38 695 071				38 695 071	237 138 700			237 138 700	275 833 771
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			8 729 081				8 729 081	308 859 861			308 859 861	317 588 942
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0				0	0
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	6 689 710				9 875 710	140 220 957			140 220 957	150 096 667
		Mód.ei.		Sió III.	2 700 000	486 000	6 689 710				9 875 710	140 220 957			140 220 957	150 096 667
		Teljesítés									0				0	0
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 296 955				4 296 955				0	4 296 955
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.			4 296 955				4 296 955				0	4 296 955
		Teljesítés									0				0	0
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	13 517 220	2 661 485	23 309 160		1 476 561		40 964 426				0	40 964 426
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	14 017 220	2 661 485	14 809 160		1 476 561		32 964 426	8 000 000			8 000 000	40 964 426
		Teljesítés									0				0	0
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			64 897 423				64 897 423				0	64 897 423
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			64 897 423				64 897 423				0	64 897 423
		Teljesítés		Székszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641				52 571 641				0	52 571 641
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	2.17	Eredeti		Sió4			24 915 000				24 915 000	235 426 922			235 426 922	260 341 922
		Mód.ei.			3 300 000	570 000	24 915 000				28 785 000	231 556 922			231 556 922	260 341 922
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	437 865 836	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880	1 126 476 716
		Mód.ei.		Onként vállalt feladatok összes	23 217 220	4 221 485	373 454 580	0	2 876 561	0	403 769 846	753 422 369	11 039 672	0	764 462 041	1 168 231 887
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	97 379 003	17 552 771	19 510 004				134 441 778	381 000	0	100 000	134 922 778	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	98 921 999	17 179 061	18 897 193	0	0		134 998 253	951 691	0	142 120	136 092 064	
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839				11 136 666	81 700			11 218 366	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 369 255	1 595 572	2 171 839	0	0		11 136 666	81 700			11 218 366	
		Teljesítés		EU projekt							0				0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				2 154 755	
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				2 154 755	
		Teljesítés									0				0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				280 000	0		512 540	792 540	
		Mód.ei.		Nagydorog			280 000				280 000			512 540	792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157				293 457				293 457	
		Mód.ei.		Bátaszék	83 505	55 795	154 157				293 457				293 457	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							0				0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235				1 224 439				1 224 439	
		Mód.ei.		Kisvejelke	1 003 006	155 466	65 967				1 224 439				1 224 439	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				2 435 910	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				2 435 910	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				2 619 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				2 619 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0				1 064 928				1 064 928	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0				1 064 928				1 064 928	
		Teljesítés		Sió III.							0				0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	
		Mód.ei.		Fadd							0				0	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0				0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			126 967	126 967	
		Mód.ei.		Sióagárd							0			126 967	126 967	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				6 973 545	
		Mód.ei.		Gerjen	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				6 973 545	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	396 027	98 458	10 515				505 000				505 000	
		Mód.ei.		Kakasd	396 027	98 458	10 515				505 000				505 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			138 466	138 466	
		Mód.ei.		Nagydorog							0			138 466	138 466	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0				0	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	306 279	85 575	156 517				548 371				548 371	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	465 814	74 594	1 039				541 447			6 924	548 371	
		Teljesítés		Decs							0				0	
		Eredeti		Részösszesen:	117 342 791	21 714 612	24 621 240	0	0	0	163 678 643	462 700	0	877 973	1 65 019 316	
		Mód.ei.			119 670 273	21 365 238	23 192 683	0	0	0	164 228 194	1 033 391	0	927 017	1 66 188 602	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

A Tórnai Megyei Önkormányzat Hivatali költségvetési kiadásai feladatonként																Forintban			
Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Költségvetési kiadások feladatonként					Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként						Költségvetési kiadások összesen			
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen				
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti								0				0	0				
		Mód.ei.								0				0	0				
		Teljesítés								0				0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.				Allamigazgatási feladatok															
	3.1	Eredeti	016010	megismételt választás	64 590	43 225				107 815				0	107 815				
		Mód.ei.			64 590	43 225				107 815				0	107 815				
		Teljesítés								0				0	0				
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi						0				0	0				
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	150 000	23 625				173 625				0	173 625				
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.						0				0	0				
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	64 590	43 225	0	0	0	107 815	0	0	0	0	107 815				
		Mód.ei.			214 590	66 850	0	0	0	281 440	0	0	0	0	281 440				
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	148 539 571	27 401 026	28 269 426	0	0	0	204 210 023	462 700	0	1 305 215	1 767 915				
		Mód.ei.			204 547 399	35 225 590	26 303 424	0	0	0	266 076 413	1 033 391	0	1 923 899	2 957 290				
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2021-2023. években

Megnevezés		A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a)	A fejlesztési cél:	-
b)	Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c)	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d)	A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e)	Az ügylet egybeszámított értéke	-
f)	A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g)	A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h)	Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j)	A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k)	Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1320000	120000	120000	120000	1680000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	500000	500000	500000	1500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	1320000	620000	620000	620000	3180000
Saját bevételek 50 %-a	10	660000	310000	310000	310000	1590000
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	660000	310000	310000	310000	1590000

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

jó		mód		vált	mód	Forintban			
Bevételek	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	2020 módosított előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	233 930 606	239 812 902	55 809 432	295 622 334
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	43 565 080	8 313 505	51 878 585
Bérkompenzáció	0	135 830	33 456	169 286	Dologi kiadások	449 882 813	430 846 132	-1 575 356	429 270 776
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések	0	0	0	0					
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	34 512 143	35 415 799	0	35 415 799	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	269 812 143	270 851 629	33 456	270 885 085	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 482 732	1 482 732	0	1 482 732
Működési bevételek	3 169 334	3 169 334	1 419 955	4 589 289	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Általános tartalék	2 745 912	2 745 912	-700 000	2 045 912
					Működési céltartalék	20 000 000	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	7 128 644	-700 000	6 428 644
1.Működési költségvetési bevételek	272 981 477	274 020 963	1 453 411	275 474 374	1.Működési költségvetési kiadások	754 335 370	721 352 758	61 847 581	783 200 339
2.Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	322 623 984	61 712 854	384 336 838	Beruházások	683 291 766	759 069 035	700 000	759 769 035
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	1 205 215	1 205 215	618 684	1 823 899
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	100 000	0	100 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	1 305 215	618 684	1 923 899
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	322 923 984	61 712 854	384 636 838	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	771 413 922	1 318 684	772 732 606

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

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Forintban

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

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 367 200	5 517 200	5 667 200	5 667 200	5 817 200	5 967 200	6 772 604	5 700 000	6 200 000	5 600 000	5 700 000	27 099 131	91 074 935
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	3 606 335	16 652 995
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	5 250 000	4 250 000	8 250 000	7 250 000	366 217 352	402 967 352
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732									1 482 732
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000				500 000	2 900 000
Általános tartalék												2 045 912	2 045 912
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000	300 000	60 400 000	60 000 000	460 035 644	758 735 644
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 435 992	39 453 260	9 853 260	70 508 664	62 536 060	11 936 060	75 436 060	74 136 060	870 544 046	1 286 899 242
Államházt. belüli mege.visi	13 878 492												13 878 492
TM.Önk. kiadásai összesen	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 435 992	39 453 260	9 853 260	70 508 664	62 536 060	11 936 060	75 436 060	74 136 060	870 544 046	1 300 777 734
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 798 396	9 000 000	20 201 572	23 201 572	19 201 572	27 201 572	59 942 715	204 547 399
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 071 059	1 170 000	3 725 000	3 485 000	3 250 000	5 200 000	10 109 531	35 225 590
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 500 000	1 400 000	1 400 000	12 336 115	26 303 424
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások							500 000		70 691			462 700	1 033 391
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	200 000	320 000	500 000	43 899	1 923 899
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 390 000	8 170 000	8 220 000	13 182 000	12 005 000	11 098 764	11 677 000	25 465 572	29 457 263	24 171 572	34 301 572	82 894 960	269 033 703
Kiadások összesen:	30 071 752	16 123 260	16 523 260	61 617 992	51 458 260	20 952 024	82 185 664	88 001 632	41 393 323	99 607 632	108 437 632	953 439 006	1 569 811 437
Egyenleg	-2 322 262	4 269 865	279 601 920	-41 070 931	-18 250 366	-1 203 789	40 840 641	-64 667 829	-22 065 235	-80 560 632	-89 120 632	-915 150 975	-909 700 225
Egyenleg pénzm.fgy.v	907 377 963	911 647 828	1 191 249 748	1 150 178 817	1 131 928 451	1 130 724 662	1 171 565 303	1 106 897 474	1 084 832 239	1 004 271 607	915 150 975	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. évről áthúzódó kötelezettség	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		20 640 000	20 640 000	20 640 000	20 640 000	61 920 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		20 462 400	20 462 400	20 462 400	20 462 400	61 387 200
3.	Választott képviselők költségétérítése		3 069 276	3 069 276	3 069 276	3 069 276	9 207 828
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		302 400	302 400	302 400	302 400	907 200
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		3 250 800	3 250 800	3 250 800	3 250 800	9 752 400
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		3 580 932	3 580 932	3 580 932	3 580 932	10 742 796
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	483 408	1 450 224
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000				0
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850				0
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		221 910	221 910	221 910	221 910	665 730
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		762 000	317 500			317 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625				0
16.	MOL Nyrt.		3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	9 906 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 807 473	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnátéj Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	18 288 000
23.	MOL Nyrt.		145 335				0
24.	Szakmai munkatárs EFOP		3 240 000	810 000			810 000
25.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		567 000	141 750			141 750
26.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli ter	508 000					0
27.	Megbízási szerződés		125 188				0
28.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000				0
29.	SIGNAL Biztosító Zrt.	206 758	620 274	827 032	827 032	827 032	2 481 096
30.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		128 000	64 000	64 000	64 000	192 000
31.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 571 624				0
32.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió 3		1 397 000				0
33.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 285 876				0
34.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű T		5 588 000				0
35.	Beszerező Iroda Bt. Közbeszerzési szakértő		2 450 000				0
36.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
37.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
38.	Közfoglalkoztatás közteher		27 969				0
39.	Green Pi Kft. területrendezési terv		5 925 185				0
40.	Generali Biztosító Zrt.		235 302	235 302	235 302	235 302	705 906
41.	Szabadságmegváltás		120 538				
42.	Betegszabadság		23 080				
43.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492				0
45.	Önkormányzat összesen	714 758	116 700 988	72 781 096	71 511 846	71 511 846	215 804 788

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. évről áthúzódó kötelezettség	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
46.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	184 800	554 400
48.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		117 543	117 543	117 543	117 543	352 629
49.	HVI vezetők levonás és járulék	27 625					0
50.	Megbízási díjak levonás és járulék	80 190					0
51.	Bérelti szerződés - LYU-985		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
52.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
53.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2020 év		76 200				0
54.	F&F: Takarítás	228 600	2 514 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
55.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet	41 766	350 934	392 700	392 700	392 700	1 178 100
56.	Magyar Telekom: mobil szolg.	90 529	1 143 911	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
57.	Invitech Zrt.: ADSL internet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
58.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
59.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
60.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
61.	MOL Nyrt.	80 033	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
62.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		772 669	444 676			444 676
63.	Paktum projekt bére		4 416 250	2 541 005			2 541 005
64.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	43 025	129 075	172 100	172 100	172 100	516 300
65.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
66.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
67.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148	123 444
68.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
69.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
70.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	86 884 195	263 193 590
71.	Közzszolgálati tisztví. és munkav. szocho		14 656 653	15 204 734	15 649 410	15 649 410	46 503 554
72.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648				0
73.	Közzszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP		219 913				0
74.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000			80 000
75.	TMÖH kötelezettségei összesen:	591 768	114 608 211	117 477 111	112 315 101	112 315 101	342 107 313
76.							
77.	Kötelezettségek összesen:	1 306 526	231 309 199	190 258 207	183 826 947	183 826 947	557 912 101

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

Adatok: Forintban

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

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 745 912	-700 000	2 045 912	0	0	0	2 745 912	-700 000	2 045 912
Egyéb működési célú kiadások	7 128 644	-700 000	6 428 644	0	0	0	7 128 644	-700 000	6 428 644
Működési kiadások összesen:	517 403 971	-280 045	517 123 926	203 948 787	62 127 626	266 076 413	721 352 758	61 847 581	783 200 339
Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 332 500	0	11 332 500	70 000	0	70 000	11 402 500	0	11 402 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	556 166 521	0	556 166 521	0	0	0	556 166 521	0	556 166 521
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	78 719	278 719	661 063	0	661 063	861 063	78 719	939 782
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 007 378	472 462	31 479 840	100 000	0	100 000	31 107 378	472 462	31 579 840
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	159 329 245	148 819	159 478 064	202 328	0	202 328	159 531 573	148 819	159 680 392
Beruházások	758 035 644	700 000	758 735 644	1 033 391	0	1 033 391	759 069 035	700 000	759 769 035
Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 205 215	618 684	1 823 899	1 205 215	618 684	1 823 899
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 305 215	618 684	1 923 899	1 305 215	618 684	1 923 899
Felhalmozási kiadások összesen:	769 075 316	700 000	769 775 316	2 338 606	618 684	2 957 290	771 413 922	1 318 684	772 732 606
Költségvetési kiadások összesen:	1 286 479 287	419 955	1 286 899 242	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 492 766 680	63 166 265	1 555 932 945
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll. -nak		0			0			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak		0			0			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.		0			0			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0			0	
Kincstárjegyek beváltása		0			0			0	
Éven belüli lej.értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi kötvények beváltása		0			0			0	
Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása		0			0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti		0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	13 878 492	0	13 878 492	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 192 008	33 456	131 225 464	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	145 070 500	33 456	145 103 956	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzülezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Válto kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	145 070 500	33 456	145 103 956	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
KIADÁSOK összesen	1 431 549 787	453 411	1 432 003 198	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 506 645 172	63 166 265	1 569 811 437
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 435 830	33 456	235 469 286	0	0	0	235 435 830	33 456	235 469 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i.
Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	235 435 830	33 456	235 469 286	0	0	0	235 435 830	33 456	235 469 286
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	33 765 613	0	33 765 613	1 650 186	0	1 650 186	35 415 799	0	35 415 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 201 443	33 456	269 234 899	1 650 186	0	1 650 186	270 851 629	33 456	270 885 085
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	304 510 093	0	304 510 093	18 113 891	61 712 854	79 826 745	322 623 984	61 712 854	384 336 838
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	304 510 093	0	304 510 093	18 113 891	61 712 854	79 826 745	322 623 984	61 712 854	384 336 838
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	0	1 320 000	600 000	1 000 000	1 600 000	1 920 000	1 000 000	2 920 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	419 955	419 955	0	0	0	0	419 955	419 955
Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	0	1 248 334
Működési bevételek	1 470 000	419 955	1 889 955	1 699 334	1 000 000	2 699 334	3 169 334	1 419 955	4 589 289
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk. sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Működési költségvetési bevételek	270 671 443	453 411	271 124 854	3 349 520	1 000 000	4 349 520	274 020 963	1 453 411	275 474 374
Felhalmozási költségvetési bevételek	304 510 093	0	304 510 093	18 413 891	61 712 854	80 126 745	322 923 984	61 712 854	384 636 838
Költségvetési bevételek	575 181 536	453 411	575 634 947	21 763 411	62 712 854	84 476 265	596 944 947	63 166 265	660 111 212

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal mód. e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított mód. e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Ebből: működési célú maradv. igv.	341 265 642	0	341 265 642	25 571 540	0	25 571 540	366 837 182	0	366 837 182
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	515 102 609	0	515 102 609	27 760 434	0	27 760 434	542 863 043	0	542 863 043
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0	0	0		0	
Maradvány igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))		0		0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0	0	0			
Központi irányító szervi támogatás		0		131 192 008	33 456	131 225 464	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése		0			0				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0			0				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0			0				
Belföldi finanszírozás bevételei	856 368 251	0	856 368 251	184 523 982	33 456	184 557 438	909 700 225	0	909 700 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0				
Külföldi értékpapírok kibocsátása		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0			0				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0			0			0	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei		0			0				
Váltóbevételek		0			0				
Finanszírozási bevételek	856 368 251	0	856 368 251	184 523 982	33 456	184 557 438	909 700 225	0	909 700 225
BEVÉTELEK összesen	1 431 549 787	453 411	1 432 003 198	206 287 393	62 746 310	269 033 703	1 506 645 172	63 166 265	1 569 811 437
Egyenleg működési költségvetés	50 537 386	-700 000	49 837 386	43 835 719	61 094 170	104 929 889	94 373 105	60 394 170	154 767 275
Egyenleg felhalmozási költségvetés	-50 537 386	700 000	-49 837 386	-43 835 719	-61 094 170	-104 929 889	-94 373 105	-60 394 170	-154 767 275
Egyenleg költségvetés összesen		0	0	0	0	0		0	

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2020-2022) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2021. év	2022. év	2023. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	235 300 000	235 300 000	235 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 722 143	245 582	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	239 022 143	237 545 582	237 300 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	800 000	800 000	800 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	239 822 143	238 345 582	238 100 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	194 021 220	164 020 572	164 020 572
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	34 617 629	30 081 766	30 081 766
20.	Dologi kiadások	183 550 006	45 804 262	45 804 262
21.	Egyéb működési célú kiadások	5 645 912	5 645 912	5 400 330
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	417 834 767	245 552 512	245 306 930
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	258 495 399	700 000	700 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	258 595 399	800 000	800 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	676 430 166	246 352 512	246 106 930
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	436 608 023	8 006 930	8 006 930
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	178 812 624	8 006 930	8 006 930
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	257 795 399	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	436 608 023	8 006 930	8 006 930
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	436 608 023	8 006 930	8 006 930
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	288 075 896	8 006 930	8 006 930
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	148 532 127	0	0
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	-109 263 273	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	109 263 273	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 1 895 475 12 255 773 12 519 317

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén

102 303 480 26 670 565 24 775 090 12 519 317

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 5 677 707 7 414 000 11 218 366

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582 24 310 073 18 632 366 11 218 366

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 141 927 572 1 047 750 6 079 824 8 109 152 40 851 175 85 839 671

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 119 025 722 110 916 570 85839671

EU támogatás maradványa év végén

119 025 722 110 916 570 85839671

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 2 578 580 1 830 876 2 435 910

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817 4 184 237 2 435 910

Adatok: Forintban							
Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	391 114 691						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	309 388 000		0	4 265 549	29 288 680	275833771	
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120	0			
EU támogatás maradványa év végén			288 474 120	284 208 571	275833771		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488		460 100	3 610 854	2307740	2619794	
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503	0	0	0	
EU támogatás maradványa év végén			8 448 403	4 837 549	2619794		
Projekt címe:							
Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000						
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	
EU támogatás	300 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	160 696 957		571 500	6 401 690	67884096	85839671	
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583	85839671		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	2604424	1064928	
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200			
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552	1064928		
Projekt címe:							
Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz							
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	65 000 000			10 920 754	13114820	40964426	
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	40790000		
EU támogatás maradványa év végén				12 639 246	40964426		

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése**Tolna megye 8 településének irodalmi,****képzőművészeti és zenei****hagyományainak visszatartásával**

Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 60000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 9694763

2913006

2484802

4296955

Források:

Saját forrás 0

0

0

EU támogatás

9694763

9597815

6684809

4296955

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

2363049

4658731

Források:

Saját forrás 0

0

0

EU támogatás

7447200

7372728

6947308

4658731

0

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199

52571641

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

707784

1692216

Források:

Saját forrás 2400000

EU támogatás

2400000

1692216

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199

52571641

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

891084

1508916

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

1508916

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és Tolna járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 99569684

Források:

Saját forrás

EU támogatás 99569684

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 74328608

9431185 64897423

Források:

Saját forrás

EU támogatás 74328608

EU támogatás maradványa év végén

64897423

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2987090

1341233 1645857

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2987090

EU támogatás maradványa év végén

1645857

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Tamási járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199 52571641

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

590284 1809716

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

1809716

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Paks járás

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 80000000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 80000000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 60899840

8328199 52571641

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

766652 1633348

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

1633348

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002

Projekt tervezett időtartama: 2020-2021

Projekt tervezett összes kiadása 499999999

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 499999999

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 260341922

Források: 0

Saját forrás 260341922

EU támogatás

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása

12000000

Források:

Saját forrás

0

EU támogatás

12000000

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

Általános indokolás

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

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

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

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 61 712 854 Ft-tal növekszik 13 db új TOP-os projekt konzorciumi szerződése szerint tervezhető bevétel összegével.

A működési bevételek 1 419 955 Ft-tal emelkednek biztosító által térített összegből, valamint szolgáltatási díjbevételből.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

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

A költségvetés egyenlege 909 700 225 Ft hiány.

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

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

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

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

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

Ft-tal, a rendelkezésre álló forráson belül, az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére;

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat megemelése az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére 300 000 Ft-tal;

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

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

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

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

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

2. §-hoz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

8. §-hoz

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

9. §-hoz

A rendeletervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2020. szeptember 15.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző