

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, 3, 4} a módosítások-
kal 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. §^{5, 6, 7, 8}(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 787 287 349 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 709 202 551 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 895 821 733 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 501 794 672 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 394 027 061 Ft-ban

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 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 1. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

- | | |
|---|--------------------|
| 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. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát | 12 214 977 Ft-ban |
| 7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát
állapítja meg. | 26 093 469 Ft-ban |

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát | 302 687 584 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a | |
| a) működési célú támogatások államháztartáson
belülről előirányzatát | 295 098 295 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) működési bevételek előirányzatát | 7 589 289 Ft-ban |
| d) működési célú átvett pénzeszközök
előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 3. működési kiadások előirányzatát | 804 482 256 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 301 948 874 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát | 48 697 715 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 436 187 993 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 17 647 674 Ft-ban |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát | 484 599 765 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt
előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztar-
táson belülről előirányzatát | 481 900 765 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 2 399 000 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300.000 Ft-ban |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát | 878 626 826 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt
előirányzatként a (az) | |
| a) beruházások előirányzatát | 865 663 255 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 11 039 672 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát | 1 923 899 Ft-ban |
- állapítja meg.

3. §^{9, 10, 11, 12} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés-ének

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 2. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

1. költségvetési bevételi előirányzatát	691 637 627 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 405 879 746 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	714 242 119 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	235 848 566 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	478 393 553 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	856 368 251 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	26 093 469 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	154 341 109 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	154 341 109 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	128 247 640 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	26 093 469 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	295 328 534 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	293 288 579 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 039 955 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	531 177 100 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	87 819 916 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	13 218 430 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	413 419 176 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	16 719 578 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	396 309 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	393 910 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	2 399 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	874 702 646 Ft-ban

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	863 662 974 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	95 649 722 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	277 229 336 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	181 579 614 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	265 946 106 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-84 366 492 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	128 247 640 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	128 247 640 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	7 359 050 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 809 716 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	5 549 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	273 305 156 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	214 128 958 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	35 479 285 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	22 768 817 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	928 096 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	88 290 672 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	87 990 672 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 924 180 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a(az)

a) beruházások előirányzatát

2 000 281 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. §^{13, 14, 15, 16} (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	353 767 101 Ft
2. önként vállalt feladatok	434 587 093 Ft
3. államigazgatási feladatok	333 155 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	416 079 923 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 266 531 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	440 970 Ft.

8. §^{17,18,19} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező fe-

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 3. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 4. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

¹⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

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

1. kötelező feladatok	258 450 534 Ft
2. önként vállalt feladatok	434 587 093 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	139 347 859 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 266 531 887 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. §^{20, 21, 22, 23} (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	95 316 567 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	333 155 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	276 788 366 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	440 970 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 ál-

²⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 5. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

²² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal

²³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

lamigazgatási 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 – értékhátára 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 szervei 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. §^{24, 25, 26, 27} A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 3 428 000 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;

²⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

²⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 6. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

²⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020. (XII. 21.) önk. rendelete 2020. december 22-i hatállyal

²⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021. (II. 15.) önk. rendelete 2021. február 15-i hatállyal.

2. 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 5. 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.
- (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 igénybevételével

tele, 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 partner-nél, 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. § ²⁸(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-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a fe-

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

ladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók 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 §²⁹ (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 völgyégszpatakat 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 igénybevételevel, 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 §³⁰ A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak 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.

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

³⁰ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 9. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

(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 megrendelések 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 össz-

hangban 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 Közszerző Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

(3) ³¹A 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) ³²A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 345.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

³¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

(5) ³³A 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.

(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 költségtérítés 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 bevételét képezi.

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

³² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020. (VI. 29.) Önk. rendelete 10. §-a 2020. június 29-i hatállyal.

³³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (IX. 28.) Önk. rendelete 7. §-a 2020. szeptember 29-i hatállyal.

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 beszerzése 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 elérik, 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, amikor, 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.védőital 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 utánvétellel 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 beszedett 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 kiadáselő- 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	295 098 295
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	248 608 550
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 502 550
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció		202 550
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 106 000
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		13 106 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	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	46 489 745
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	3 169 334	7 589 289
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			272 981 477	302 687 584
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	481 900 765
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	481 900 765
2.		Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
	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	484 599 765
Költségvetési bevételek összesen			554 150 290	787 287 349
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	233 930 606	301 948 874
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	43 393 307	48 697 715
3.		Dologi kiadások	449 882 813	436 187 993
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	17 647 674
	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	10 919 674
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
	5.6	Általános tartalék	2 745 912	3 428 000
	5.7	Működési célú céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			754 335 370	804 482 256

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. melt kiadáselő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	683 291 766	865 663 255
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	878 626 826
		Költségvetési kiadások összesen:	1 449 972 023	1 683 109 082
		Költségvetési bevételek összesen:	554 150 290	787 287 349
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	895 821 733
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(		
	3.1	hiány)	481 353 893	501 794 672
		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások		
	3.2	egyenlege (hiány)	414 467 840	394 027 061
		Finanszírozási bevételek	0	0
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	0	0
		költségvetési maradvány	909 700 225	909 700 225
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	366 900 327	366 837 182
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	542 799 898	542 863 043
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	13 878 492	26 093 469
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	13 878 492	26 093 469
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	13 878 492	26 093 469
	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.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	293 288 579
		1.1	Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	248 608 550
		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
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		13 308 550
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2020		202 550
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	0	13 106 000
		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	44 680 029
		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		0	0
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 470 000	2 039 955
		3.1	Működési bevételek	1 470 000	2 039 955
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				269 805 582	295 328 534
	1.		Felhalmozási bevételek	262 754 922	393 910 093
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
		1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel.	262 754 922	393 910 093
		1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől		
		1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
		1.2.2.2	Sio 4	260 341 922	260 341 922
		1.2.2.3	Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
		1.2.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0000	0	0
		1.2.2.5	Megyei identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0
		1.2.3	Megyei identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		
		1.2.3.1	Egyéb felh. c. tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
				2 413 000	2 413 000
	2.		Felhalmozási bevételek	0	2 399 000
		2.1.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 399 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				262 754 922	396 309 093
Költségvetési bevételek összesen				532 560 504	691 637 627
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások	85 391 035	87 819 916
		1.1	Személyi juttatások	15 992 281	13 218 430
		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	421 613 387	413 419 176
		1.3	Dologi kiadások	0	0
		1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 128 644	16 719 578
		1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
		5.2	Elvonások, befizetések	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.		
		5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.tör. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	9 991 578
		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 2019.évi	6 171	6 171
		5.4.1.2	BGA 2020		
		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	Paktum 5.1.1		8 508 846
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 300 000
		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	1 400 000
		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	3 428 000
	5.7		Működési célú általános tartalék	2 745 912	3 266 912
			Céltartalék	20 000 000	2 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				550 125 347	531 177 100

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	863 662 974
	1.1		Immateriális javak beszerzése	3 567 273	81 876 201
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	555 707 167
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	472 773	278 719
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378	45 760 446
	1.5		Részesedések	0	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	180 040 441
	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	874 702 646
			Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	1 405 879 746
			Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504	691 637 627
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	710 703 550	714 242 119
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	279 589 734	235 848 566
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	431 113 816	478 393 553
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	154 341 109
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670	154 341 109
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	128 247 640
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	26 093 469
	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 Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek		
		1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 809 716
		1.1.3	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		173 625
		1.1.4	Időközi választás Iregszemcse		79 765
		1.1.5	Időközi választás Gerjen		79 765
		1.1.6	Nemzetiségi önkormányzati választás		
			TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 476 561	1 476 561
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 699 334	5 549 334
		3.1	Működési bevételek	1 699 334	5 549 334
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895	7 359 050
2.	1.		Felhalmozási bevételek		
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891	87 990 672
		1.1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	87 990 672
		1.1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.1	TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891	87 934 370
		1.1.3.2	Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006		31 615
		1.1.3.3	Györköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023		24 687
		1.1.3.4			
		1.1.3.5			
		1.1.3.6			
	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	88 290 672
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786	95 649 722

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat FT-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	148 539 571	214 128 958
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026	35 479 285
	5.		Dologi kiadások	28 269 426	22 768 817
			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	928 096
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))		
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		928 096
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Működési költségvetési kiadások összesen:				204 210 023	273 305 156
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	462 700	2 000 281
	3.		Felújítások	0	0
			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 kívüire	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	3 924 180
Költségvetési kiadások összesen:				205 977 938	277 229 336
Költségvetési bevételek összesen:				21 589 786	95 649 722
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	184 388 152	181 579 614
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	201 034 128	265 946 106
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976	-84 366 492
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	128 247 640
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178	128 247 640
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	128 247 640
	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		

[illegible]

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

Működési költségvetési bevételek feladatonként																	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen			Forintban	
Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Helyi önk. mük. ált. tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú Áht-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belül	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.						
1.			Kötelező feladatok															Műk.cél	Felh.cél						
	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-						599 955		599 955	1 013 000			1 013 000	1 612 955	861 479							
		Teljesítés		tási tevékenysége							0	0				0	0								
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi	0					0	0	0	0	0	0	0	0								
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási						0		0				0	0								
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0								
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0								
		Mód.ei.		(2020. évi rendkívüli tám.)	13 106 000					13 106 000		13 106 000	0			0	13 106 000								
		Teljesítés								0		0				0	0								
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0					0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 172	3 840 046						
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0		0				0	0	3 425 718	3 332 500						
		Teljesítés		területrendezés						0		0				0	0								
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0					0	0	0	0	0	0	0	0	2 919 097							
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk.						0		0				0	0	2 919 097							
		Teljesítés		tám felh.)						0		0				0	0								
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	0		0	245 582		0	0	245 582	0	0	0	0	245 582								
		Mód.ei.		lalkoztatás				990 029				990 029				0	990 029								
		Teljesítés		Közfoglalkoztatás								0				0	0								
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	235 300 000							235 300 000				0	235 300 000								
		Mód.ei.			235 502 550							235 502 550				0	235 502 550								
		Teljesítés										0				0	0								
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való								0				0	0								
		Mód.ei.		gazdálkodás						1 440 000		1 440 000		2 399 000		2 399 000	3 839 000								
		Teljesítés										0				0	0								
	1.9	Eredeti	018010	ÁHT.																					

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

															Forintban				
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési 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.	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 belül	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0			
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0				0	0	20 000 000		
		Mód.ei.		Kistelepülések támogatása							0				0	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							0	1 400 000			1 400 000	1 400 000			
		Mód.ei.									0	0			0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	12 519 317		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat							0				0	0	12 519 317		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások							0				0	0		85 839 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0				0	0		85 839 671	
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0			
	2.10	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások							0	0			0	0		275 833 771	

2.13	Eredeti	107080	Tolna megyei felzárkózás-poi.						32 790 000								0	32 790 000	8 174 426		
	Mód.ei.		együtműködések						32 790 000								0	32 790 000	8 174 426		
	Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012														0				
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001														0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés						0								0	0	52 571 641		
	Teljesítés		Bonyhád járás														0	0			
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002														0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés						0								0	0	52 571 641		
	Teljesítés		Dombóvár járás														0	0			
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003														0	0	64 897 423		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés						0								0	0	64 897 423		
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás														0	0			
2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005														0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés						0								0	0	52 571 641		
	Teljesítés		Paks járás														0	0			
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004														0	0	52 571 641		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés						0								0	0	52 571 641		
	Teljesítés		Tamási járás														0	0			
2.19	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások														0	260 341 922	260 341 922		
	Mód.ei.		Sio4						0								0	261 741 922	261 741 922		
	Teljesítés																0	0			
2.20	Eredeti	042120	Mezőgazdasági támogatások														0	0			
	Mód.ei.		Hungarikum						4 000 000								0	4 000 000			
	Teljesítés																0	0			
2.21	Eredeti	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások														0	0			
	Mód.ei.		KEF-ek támogatása						2 300 000								0	2 300 000			
	Teljesítés																0	0			
2.21	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások														0	0			
	Mód.ei.		Kerékpárút tervezés						4 600 000								0	87 400 000	92 000 000		
	Teljesítés																0	0			
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	32 790 000	0	0	0	0	32 790 000	261 741 922	0	0	261 741 922	294 531 922	320 174 685	511 770 109
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	43 690 000	0	0	0	0	43 690 000	390 897 093	0	0	390 897 093	434 587 093	320 174 685	511 770 109
	Teljesítés			0	0	0															

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

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- 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		
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége							1 699 334 5 549 334		1 699 334 5 549 334		300 000 300 000	300 000 300 000	1 999 334 5 849 334	1 867 266 1 296 575	0 570 691	
	1.2	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum EU projekt							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0	11 218 366 11 218 366			
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.1.1.1 Decs Sárközi szött.							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		2 154 755 2 154 755		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		792 540 792 540		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Bátaszék							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		293 457 293 457		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		1 224 439 1 224 439		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		2 435 910 2 435 910		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		2 619 794 2 619 794		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		1 064 928 1 064 928		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sió III.							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Fadd							0 0 0	31 615	0 0 0		31 615 31 615	31 615 31 615				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		126 967 126 967		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sióagárd							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		6 973 545 6 973 545		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Gerjen							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		505 000 505 000		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Kakasd							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		138 466 138 466		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0		548 371 548 371		
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0 0 0		0 0 0		0 0 0	0 0 0				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 699 334 5 549 334	0	1 699 334 5 549 334	0 31 615	0 0	300 000 300 000	300 000 331 615	1 999 334 5 880 949	13 085 632 12 514 941	18 878 172 19 448 863
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrástan	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	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
																	Mük.cél	Felh.cél
1.				Kötelező feladatok														
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Bonyhád								0				0	0	573 627
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	0	573 627
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Zomba								0				0	0	282 219
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003								0				0	0	282 219
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Áttala								0				0	0	138 836
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0	0	138 836
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Bikács								0				0	0	349 985
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007								0				0	0	349 985
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Kakasd								0				0	0	1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0	1 305 501
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Decs								0				0	0	241 543
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0	241 543
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog								0	15 750		15 750	15 750	15 750	1 164 250
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0	15 750		15 750	15 750	1 164 250	
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Magyarkeszi								0				0	0	160 001
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0				0	0	160 001
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Belecska								0	11 500		11 500	11 500	445 500	445 500
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0	4 500		4 500	4 500	0	445 500
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Értény								0				0	0	375 301
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0	1 744		1 744	1 744	375 301	375 301
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Koppányszántó								0				0	0	159 513
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0	0	159 513
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Decs								0				0	0	542 973
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013								0				0	0	542 973
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Fadd								0	42 057		42 057	42 057	42 057	740 629
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014								0	42 057		42 057	42 057	740 629	740 629
		Eredeti Mód.ei	013330	Projektmenedzsment feladat Závod														

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. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek		Felhal-m. célú átvett pénzeszk.	Felhal-m. költségvetési bevétel összesen
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		52 611
		Mód.ei.		Koppányzántó								0			0	0		52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0		9 931
		Mód.ei.		Bölcske								0			0	0		9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
		Mód.ei.		SIO4								0	12 000 000		12 000 000	12 000 000		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	2 741 071		2 741 071	2 741 071		
		Mód.ei.		Tengelic								0	2 741 071		2 741 071	2 741 071		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	3 303 513		3 303 513	3 303 513		
		Mód.ei.		Fadd								0	3 303 513		3 303 513	3 303 513		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0			0	0		
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0	0	4 658 731	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.								0			0	0	4 658 731	
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0			0	0	1 692 216	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 692 216	
		Teljesítés		Bonyhád járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0			0	0	1 508 916	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 508 916	
		Teljesítés		Dombóvár járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0			0	0	1 645 857	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 645 857	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0			0	0	1 633 348	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 633 348	
		Teljesítés		Paks járás								0			0	0		
		Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0			0	0	1 809 716	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0	0	1 809 716	
		Teljesítés		Tamási járás								0			0	0		

	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 476 561				1 476 561				0	1 476 561		
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3					1 476 561				1 476 561				0	1 476 561		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	0			0	0		
	Mód.ei.		Gerjen 4.1.1									0	3 052			3 052	3 052		
	Teljesítés											0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Tevel									0	9 450 000			9 450 000	9 450 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Kakasd									0	3 724 000			3 724 000	3 724 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Varsád									0	7 233 300			7 233 300	7 233 300		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Öcsény									0	3 652 488			3 652 488	3 652 488		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Nagykönyi									0	7 293 054			7 293 054	7 293 054		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Újireg									0	7 467 248			7 467 248	7 467 248		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Nak									0	2 765 743			2 765 743	2 765 743		
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Szakály									0	4 187 825			4 187 825	4 187 825		
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Fadd									0	2 950 000			2 950 000	2 950 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026				0					0				0	0		
	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				0					0				0	0		
	Mód.ei.		Szálka																

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kölség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	64 333 031	11 891 793	25 660 601		2 745 912	2 745 912	104 631 337	381 000	0	0	381 000	105 012 337
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	61 446 076	8 567 680	26 011 162	0	3 428 000	3 428 000	99 452 918	9098500			9 098 500	108 551 418
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti ségi			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	4 876 858			4 876 858	6 758 218
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	2 186 964	338 979					2 525 943	4 232 275			4 232 275	6 758 218
		Teljesítés		Területrendezési terv							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Teljesítés		2019. évi							0				0	0
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Mód.ei.		Kft.-k támogatása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	632 541	55 348					687 889				0	687 889
		Mód.ei.		Közfoglalkoztatás	1 317 216	115 120			0		1 432 336				0	1 432 336
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					6 171		6 171				0	6 171
		Mód.ei.		BGA 2019. évi					6 171		6 171				0	6 171
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások							0				0	0
		Mód.ei.		Sió1 tervezés					0		0	190 500			190 500	190 500
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			9 203 290				9 203 290	3 902 710			3 902 710	13 106 000
		Teljesítés		2020. évi							0				0	0
	1.10	Eredeti	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					0		0				0	0
		Mód.ei.		BGA 2020. évi					0	0	0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés									0					
	1.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0					
		Mód.ei.		(projektben el nem számolható)	486 955	124 113	1 239 394				1 850 462					1 850 462
		Teljesítés														

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0
	Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.2	Eredeti	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					20 000 000	20 000 000	20 000 000				0	20 000 000
	Mód.ei.		Kistelepülések támogatása	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.							124 000		124 000				0	124 000
	Teljesítés									0				0	0
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		1 400 000				0	1 400 000
	Mód.ei.		támogatása					1 276 000		1 276 000				0	1 276 000
	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.	0	0	4 010 471		8 508 846		12 519 317				0	12 519 317
	Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0
2.7	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672		75 824 301	85 839 671
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672		75 824 301	85 839 671
			A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem												
2.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások			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			9 312 461				9 312 461	308 276 481			308 276 481	317 588 942
	Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0				0	0
2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztési támogatások	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 és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.			4 296 955				4 296 955				0	4 296 955
	Teljesítés									0				0	0

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-nyati 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. pénzbj.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	97 379 003	17 552 771	19 510 004				134 441 778	381 000	0	100 000	481 000	134 922 778
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	100 900 662	16 145 350	16 690 168	0	0		133 736 180	1 359 285	0	100 000	1 459 285	135 195 465
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839				11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 452 074	1 512 753	1 309 033	0	928 096		11 201 956	640 996			640 996	11 842 952
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				0	2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárkózi szött.	1 893 294	286 557	0				2 179 851				0	2 179 851
		Teljesítés									0				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	512 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157				293 457				0	293 457
		Mód.ei.		Bátaszék	373 124	51 175	0				424 299				0	424 299
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235				1 224 439				0	1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejeke	1 003 006	155 466	65 967				1 224 439				0	1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0					

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció száma	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. pénzbj.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék-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	201936				573 627			0	573 627
		Mód.ei.		Bonyhád	398 380	66 002	109 245				573 627			0	573 627
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			282 219				282 219			0	282 219
		Mód.ei.		Zomba			0				0		282 219	282 219	282 219
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							0			0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836				138 836			0	138 836
		Mód.ei.		Attala			138 836				138 836			0	138 836
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0			0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 862	36 957	175 166				349 985			0	349 985
		Mód.ei.		Bikács	171 080	29 939	0				201 019		148 966	148 966	349 985
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							0			0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		241 543	241 543	241 543
		Mód.ei.		Decs							0		241 543	241 543	241 543
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 004 255	175 745	0				1 180 000			0	1 180 000
		Mód.ei.		Nagydorog	1 004 255	175 745	0				1 180 000			0	1 180 000
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0			0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0				0		160 001	160 001	160 001
		Mód.ei.		Magyarkeszi			0				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	389 610	60 390	0				450 000			0	450 000
		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.		Koppányzántó			159 513				159 513			0	159 513
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó		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	0			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	0			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	0			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	0			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	0			1 476 561				0	1 476 561
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 256 648	219 913	0			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	0			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	0			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	0			3 652 488				0	3 652 488
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0				0	0

[illegible]

Forintban

[illegible]

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 Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

		jó	mód	vált	mód	Forintban		
Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államháztartáson belülről				Személyi juttatások	233 930 606	68 018 268	301 948 874	
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	5 304 408	48 697 715	
Bérkompenzáció	0	202 550	202 550	Dologi kiadások	449 882 813	-13 694 820	436 187 993	
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0	13 106 000	13 106 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések	0							
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	34 512 143	11 977 602	46 489 745	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	269 812 143	25 286 152	295 098 295	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
				Elvonások, befizetések	0			
				Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 482 732	9 436 942	10 919 674	
Működési bevételek	3 169 334	4 419 955	7 589 289	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	400 000	3 300 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Általános tartalék	2 745 912	682 088	3 428 000	
				Működési céltartalék	20 000 000	-20 000 000	0	
				Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	-20 000 000	17 647 674	
1. Működési költségvetési bevételek	272 981 477	29 706 107	302 687 584	1. Működési költségvetési kiadások	754 335 370	39 627 856	804 482 256	
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	201 031 952	481 900 765	Beruházások	683 291 766	182 371 489	865 663 255	
Felhalmozási bevételek	0	2 399 000	2 399 000	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	1 205 215	618 684	1 823 899	
				Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	100 000	
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	618 684	1 923 899	
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	203 430 952	484 599 765	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	182 990 173	878 626 826	

	jó	mód	vált	mód			Forintban
Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.
Költségvetési bevételek	554 150 290	233 137 059	787 287 349	Költségvetési kiadások	1 449 972 023	233 137 059	1 683 109 082
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	0	895 821 733				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	481 353 893	20 440 779	501 794 672				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	414 467 840	-20 440 779	394 027 061				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	366 900 327	-63 145	366 837 182				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	542 799 898	63 145	542 863 043				
Kv. hiány belső fin.sz. kv. maradvány	909 700 225	0	909 700 225				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	12 214 977	12 214 977				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel			0	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Belföldi finanszírozás bevételei	0	12 214 977	12 214 977	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Finanszírozási bevétel összesen	909 700 225	12 214 977	921 915 202	Finanszírozási kiadások összesen	13 878 492	12 214 977	26 093 469
Bevételi főösszeg	1 463 850 515	245 352 036	1 709 202 551	Kiadási főösszeg	1 463 850 515	245 352 036	1 709 202 551
Hiány finanszírozása egyenlege	0		0				

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	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 980 720	235 502 550
Műk. célú kieg.támogatás									13 106 000			0	13 106 000
Elvonások, befizetések				45 019								12 169 958	12 214 977
Visszatérítendő műk. tám.												0	0
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.	82 000	82 000	154 582	73 000	14 073 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	29 777 447	44 680 029
Közhatalmi bevétel												0	0
Működési bevételek	330 000					400 000			400 000		400 000	509 955	2 039 955
Működési c.átvett pénzeszköz												0	0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171				0	89 400 000	393 910 093
Felhalmozási bevétel											2 399 000	0	2 399 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	27 689 490	19 019 500	281 847 004	19 055 519	33 009 560	19 398 280	60 742 171	18 987 000	32 493 000	18 987 000	21 786 000	150 838 080	703 852 604
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625	70 826	1 476 561	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	1 809 716
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		1 200 000			199 334	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	1 200 000	5 549 334
Működési célú átvett p.												0	0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176					3 835 715			33 000 000	36 876 781	87 990 672
Felhalmozási bevétel												0	0
												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	14 349 002	1 536 561	210 422	161 088	571 088	4 346 803	511 088	571 088	33 811 088	38 147 869	95 649 722
Bevételek összesen:	27 749 490	20 393 125	296 196 006	20 592 080	33 219 982	19 559 368	61 313 259	23 333 803	33 004 088	19 558 088	55 597 088	188 985 949	799 502 326

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	6 700 000	6 600 000	6 600 000	10 300 000	16 844 112	87 819 916
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 042 000	1 042 000	1 312 250	13 218 430
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 044 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 250 000	2 250 000	391 875 176	413 419 176
Elvonások, befizetések												0	0
Visszatér.tám.törlesztése												0	0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732								8 508 846	9 991 578
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000			400 000	500 000	3 300 000
Általános tartalék												3 428 000	3 428 000
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000	60 000 000	565 662 974	863 662 974
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás összesen	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 087 932	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	999 171 030	1 405 879 746
Államházt. belüli mege.visszaf.	13 878 492			45 019								12 169 958	26 093 469
TM.Önk. kiadásai összesen	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 132 951	39 311 200	9 711 200	70 366 604	60 394 000	9 894 000	70 892 000	73 992 000	1 011 340 988	1 431 973 215
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	96 128 958	214 128 958
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 170 000	2 170 000	2 170 000	2 950 000	2 755 000	2 071 059	2 170 000	2 340 000	2 100 000	2 400 000	2 050 000	10133226	35 479 285
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	8 879 508	22 768 817
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre												928 096	928 096
Beruházások							500 000		470 691		566 890	462 700	2 000 281
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	20 000	200 000	643 899	1 923 899
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	13 390 000	13 170 000	13 220 000	14 182 000	14 005 000	13 300 368	13 677 000	15 879 000	17 192 691	15 820 000	16 216 890	117 176 387	277 229 336
Kiadások összesen:	35 071 752	21 123 260	21 523 260	62 314 951	53 316 200	23 011 568	84 043 604	76 273 000	27 086 691	86 712 000	90 208 890	1 128 517 375	1 709 202 551
Egyenleg	-7 322 262	-730 135	274 672 746	-41 722 871	-20 096 218	-3 452 200	-22 730 345	-52 939 197	5 917 397	-67 153 912	-34 611 802	-939 531 426	-909 700 225
Egyenleg pénzm.figy.v	902 377 963	901 647 828	1 176 320 574	1 134 597 703	1 114 501 485	1 111 049 285	1 088 318 940	1 035 379 743	1 041 297 140	974 143 228	939 531 426	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.	Községülési 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 költségterítése		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.	Községülési 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.	Tolnátv. 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 Kereskedelmi Kft.kiviteli te	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.	Allamháztartáson 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.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	86 884 195	263 193 590
71.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szocho		14 656 653	15 204 734	15 649 410	15 649 410	46 503 554
72.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648				0
73.	Közfoglalkoztatási tisztvis. szocho 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

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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										11 503 837	13 379	11 517 216	144 019 007	-1 710 000	142 309 007	155 522 844	-1 696 621	153 826 223
K1102	Normatív jutalmak										300 000	0	300 000	13 000 000	0	13 000 000	13 300 000	0	13 300 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium										0	0	0	34 536 167	1 753 290	36 289 457	36 289 457	0	36 289 457
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tuórá,túlszolgálat										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkiegítés										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások										1 043 442	0	1 043 442	6 250 544	0	6 250 544	7 293 986	0	7 293 986
K1108	Ruházati költségtérítés										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés										296 282	0	296 282	1 486 875	0	1 486 875	1 783 157	0	1 783 157
K1110	Egyéb költségtérítések										2 500	0	2 500	250 000	0	250 000	252 500	0	252 500
K1111	Lakhatási támogatások										0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K1112	Szociális támogatások										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										152 055	0	152 055	4 160 686	0	4 160 686	4 312 741	0	4 312 741
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai										13 296 116	13 379	13 311 495	203 943 279	43 290	203 986 569	217 241 395	56 669	217 298 064
K121	Választott tisztviselők juttatásai										53 355 984	0	53 355 984	0	0	53 355 984	0	53 355 984	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások										8 888 426	1 731 602	10 620 028	9 254 342	0	9 254 342	18 142 768	1 731 602	19 874 370
K123	Egyéb külső személyi juttatások										10 532 409	0	10 532 409	888 047	0	888 047	11 420 456	0	11 420 456
K12	Külső személyi juttatások										72 776 819	1 731 602	74 508 421	10 142 369	0	10 142 369	82 019 206	1 731 602	84 650 810
K1	Személyi juttatások										86 074 935	1 744 981	87 819 916	214 085 668	43 290	214 128 958	300 160 803	1 788 271	301 949 074
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										12 949 995	269 435	13 218 430	35 472 575	6 710	35 479 285	48 421 570	276 145	48 697 715
	ebből: szociális hozzájárulási adó										12 153 995	269 435	12 423 430	34 135 973	6 710	34 142 683	46 289 968	276 145	46 566 113
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA										795 000	0	795 000	1 336 602	0	1 336 602	2 131 602	0	2 131 602
K311	Szakmai anyagok beszerzése										80 000	0	80 000	169 486	0	169 486	249 486	0	249 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése										5 192 542	0	5 192 542	5 015 523	0	5 015 523	10 208 065	0	10 208 065
K313	Árubeszerzés										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés										5 272 542	0	5 272 542	5 185 009	0	5 185 009	10 457 551	0	10 457 551
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele										480 352	0	480 352	1 941 000	0	1 941 000	2 421 352	0	2 421 352
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										178 974	0	178 974	1 883 783	0	1 883 783	2 062 757	0	2 062 757
K32	Kommunikációs szolgáltatások										659 326	0	659 326	3 824 783	0	3 824 783	4 484 109	0	4 484 109
K331	Közütemi díjak										463 000	0	463 000	0	0	463 000	0	463 000	
K332	Vásárolt élelmézés										0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak										4 275 043	-27 426	4 247 617	560 000	0	560 000			

Rovat száma	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
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 823 899	0	1 823 899	1 823 899	0	1 823 899
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. közf. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 923 899	0	1 923 899	1 923 899	0	1 923 899
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	777 399 936	97 302 710	874 702 646	3 924 180	0	3 924 180	781 324 116	97 302 710	878 626 826
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 307 404 242	98 475 504	1 405 879 746	277 123 034	106 302	277 229 336	1 584 527 276	98 581 806	1 683 109 082
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belül lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	13 923 511	12 169 958	26 093 469	0	0	0	13 923 511	12 169 958	26 093 469
K915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) a) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	128 247 640	0	128 247 640	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	142 171 151	12 169 958	154 341 109	0	0	0	13 923 511	12 169 958	26 093 469
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	142 171 151	12 169 958	154 341 109	0	0	0	13 923 511	12 169 958	26 093 469
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 449 575 393	110 645 462	1 560 220 855	277 123 034	106 302	277 229 336	1 598 450 787	110 751 764	1 709 202 551
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 491 462	11 088	235 502 550	0	0	0	235 491 462	11 088	235 502 550
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	13 106 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	248 597 462	11 088	248 608 550	0	0	0	248 597 462	11 088	248 608 550
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétel áht-n belülről	33 765 613	10 914 416	44 680 029	1 809 716	0	1 809 716	35 575 329	10 914 416	46 489 745
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 363 075	10 925 504	293 288 579	1 809 716	0	1 809 716	284 172 791	10 925 504	295 098 295
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	306 510 093	87 400 000	393 910 093	87 934 370	56 302	87 990 672	394 444 463	87 456 302	481 900 765
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	306 510 093	87 400 000	393 910 093	87 934 370	56 302	87 990 672	394 444 463	87 456 302	481 900 765
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	120 000	1 440 000	4 400 000	50 000	4 450 000	5 720 000	170 000	5 890 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Elkötési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Rovat száma	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
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítések	419 955	0	419 955	0	0	0	419 955	0	419 955
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	30 000	180 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	30 000	1 278 334
B4	Működési bevételek	1 889 955	150 000	2 039 955	5 499 334	50 000	5 549 334	7 399 289	200 000	7 599 289
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 399 000	0	2 399 000	0	0	0	2 399 000	0	2 399 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	2 399 000	0	2 399 000	0	0	0	2 399 000	0	2 399 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzekt sz-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Bmök	Működési költségvetési bevételek	284 253 030	11 075 504	295 328 534	7 309 050	50 000	7 359 050	291 562 080	11 125 504	302 687 584
Bfeh	Felhalmozási költségvetési bevételek	308 909 093	87 400 000	396 309 093	88 234 370	56 302	88 290 672	397 143 463	87 456 302	484 599 765
B1-7	Költségvetési bevételek	593 162 123	98 475 504	691 637 627	95 543 420	106 302	95 649 722	688 705 543	98 581 806	787 287 349
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	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	0	515 102 609	27 760 434	0	27 760 434	542 863 043	0	542 863 043
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	45 019	12 169 958	12 214 977	0	0	0	45 019	12 169 958	12 214 977
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	128 247 640	0	128 247 640	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	856 413 270	12 169 958	868 583 228	181 579 614	0	181 579 614	909 745 244	12 169 958	921 915 202
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	856 413 270	12 169 958	868 583 228	181 579 614	0	181 579 614	909 745 244	12 169 958	921 915 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 449 575 393	110 645 462	1 560 220 855	277 123 034	106 302	277 229 336	1 598 450 787	110 751 764	1 709 202 551
Egyenleg működési költségvetés		46 611 766	-9 902 710	36 709 056	112 070 624	56 302	112 126 926	158 682 390	-9 846 408	148 835 982
Egyenleg felhalmozási költségvetés		-46 611 766	9 902 710	-36 709 056	-112 070 624	-56 302	-112 126 926	-158 682 390	9 846 408	-148 835 982
Egyenleg költségvetés összesen		0	0	0	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 maradv. 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

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 160 696 957

EU támogatás 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 6 480 000

EU támogatás 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 65 000 000

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 65 000 000

EU támogatás 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

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 9694763

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén

2913006

2484802

4296955

0

0

9597815

6684809

4296955

425420

2363049

4658731

0

7372728

6947308

4658731

0

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

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

8328199

52571641

52571641

707784

1692216

1692216

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

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

8328199

52571641

52571641

891084

1508916

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					8328199	52571641	
Források: Saját forrás	60899840						
EU támogatás							
EU támogatás maradványa év végén	60899840				52571641		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása					766652	1633348	
Források: Saját forrás	2400000						
EU támogatás							
EU támogatás maradványa év végén	2400000				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							
Források: Saját forrás	260341922						
EU támogatás	0						
EU támogatás	260341922						
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	12000000						
Források: Saját forrás	0						
EU támogatás	12000000						