

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (II. 15.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2021. évi költségvetés előirányzatai

2. §² (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi
1. költségvetési bevételi előirányzatát 613 363 150 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 887 759 198 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 637 016 958 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 637 379 090 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 169 958 Ft-ban.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési bevételek előirányzatát 349 432 358 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 346 541 358 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 891 000 Ft-ban

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendelete 2021. július 1-i hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 1. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 3. működési kiadások előirányzatát 986 449 316 Ft-ban
- 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 300 165 672 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 836 771 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 627 845 453 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11 601 420 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 263 930 792 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 263 880 792 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 901 309 882 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 888 619 338 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 650 872 Ft-ban.
- 3. §³ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 571 268 550 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 604 579 810 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 033 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 380 298 070 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 653 013 190 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 150 144 545 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 150 144 545 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 137 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 169 958 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 326 697 529 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 326 307 529 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 390 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 706 995 599 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 1. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

- a) személyi juttatások előirányzatát 78 068 750 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 271 591 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 606 053 838 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 11 601 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 244 571 021 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 244 571 021 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 897 584 211 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 886 544 539 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 42 094 600 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 283 179 388 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 241 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 256 718 888 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -15 634 100 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 103 110 201 Ft-ban
 - 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 137 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 137 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 22 734 829 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 20 233 829 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 2 501 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 279 453 717 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 222 096 922 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 565 180 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 21 791 615 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 19 359 771 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 19 309 771 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 725 671 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 2 074 799 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 650 872 Ft-ban állapítja meg.
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2021. 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 2021. 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 2021. 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. §⁴ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. kötelező feladatok 478 216 707 Ft
 - 2. önként vállalt feladatok 135 146 443 Ft
 - 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. kötelező feladatok 597 285 633 Ft
 - 2. önként vállalt feladatok 1 290 393 800 Ft
 - 3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.
8. §⁵ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. kötelező feladatok 436 122 107 Ft

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

- 2. önként vállalt feladatok 135 146 443 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

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

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

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

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

- 1. kötelező feladatok 283 099 623 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

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

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

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

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

11. § A Közgyűlés 2021. 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 2021. 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 viszszavonásáról, 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 2020. évi és 2021. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel 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 2020. évben elnyert 13.106.000 Ft támogatás 2021-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 2020. évi és 2021. 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. §⁷ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi
1. általános tartalék előirányzatát 4 355 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
1. 2021. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2021. 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. 2021. 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.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 3. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

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 a 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, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, közbeszerzési, 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, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító, még szükséges szolgáltatások – műszaki ellenőrzés, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
23. § A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, folyamatban lévő Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
24. § A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszpatainak felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, 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 a projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához - a projektben foglalt időtartamban – hozzájárul.

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

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

26. § (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 2021. évben tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A projekt keretében 1 fő teljes munkaidejű szakmai munkatárs, továbbá 2 fő részmunkaidős szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

27. § A Közgyűlés a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 számú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett reklám és propaganda tevékenységek végrehajtásával, a reklám- és propaganda feladatok lebonyolításával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

28. § (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 kere-tében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.
29. § A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú nyertes pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat 2020. évi költségvetési maradványa használható fel.
30. § A Közgyűlés a BGA/3413/2020 támogatói okirat szerinti, - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től elnyert forrás költségvetésével összhangban - a testvérmegyei kapcsolatok hatékony fejlesztése érdekében az online stratégiai játék beszerzésével egyetért, a feladatra a pályázat 2020. évi költségvetési maradványa használható fel.
31. § A Közgyűlés a HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a „Kincses Tolna Megye kiállítás” megtervezésére, bemutatására a pályázat 2020. évi költségvetési maradványa használható fel.
32. § A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2020. évi költségvetési maradványa használható fel.
33. § A Közgyűlés a „KEF-ek támogatása Tolna megyében” címen benyújtott nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, a városi szintű prevenció és a kezelés-ellátást, illetve kínálatcsökkentést célzó szakmai egyeztetések megvalósításával, a helyi felmérések lefolytatásának előkészítésével, a helyi felmérés eredményein alapuló helyi szakmai tevékenységek előmozdítása érdekében tervezett programokkal egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2020. évi költségvetési maradványa használható fel.
- 33/A. §⁸ A Közgyűlés a TOP-1.5.1-20-2021-00029 "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósuló, - a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptióhoz és a Tolna Megyei Területfejlesztési Programhoz jogszabályi előírások miatt szükséges - környezeti hatásvizsgálatok elkészítésével, a települések TOP Plusz-ra benyújtandó projektjeinek műszaki dokumentumaihoz kapcsolódó hatósági díjak, illetékek kifizetésével, a KTK szerinti kötelező nyilvánosság költségeinek kifizetésével, közbeszerzési szolgáltatás igénybe vételével, a Tolna megyei városok esetében a TOP Plusz forrásából megvalósítható projektek vonatkozá-

⁸ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 4. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

sában 9 db műszaki dokumentáció elkészítésével egyetért. A Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálatával, módosításával és a Megyei Területfejlesztési Program elkészítésével, valamint ezekhez szükséges munkarészek és tevékenységek elvégzésével - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal saját teljesítésében- egyetért. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tervezési feladatokat ellátó munkatársai juttatásainak és az ahhoz kapcsolódó járulékok kifizetésére, a projekt feladatainak végrehajtására a projekt költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

34. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, 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 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

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

35. § (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.

36. § (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 eljárásokról.

rásának 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.

37. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

38. § (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.

39. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkaválalók 2021. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(1) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45 600 Ft.

(2) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (5) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(5) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (4) 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.

(6) Céljellegű támogatás terhére, a (4) 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.

(7) 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

(8) szervezetek 2021. évi költségvetésében biztosítja.

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

40. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2021. 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 2021. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

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

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

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

43. § (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, eseteit 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

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

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

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

Záró rendelkezések

45. § Ez a rendelet 2021. február 15-én 15.00 órakor lép hatályba.

46. § A Közgyűlés a 2021. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február hónap 15. nap 13.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2021. február hónap 15. nap.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

2. oldal

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		545 496	20 233 829
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		545 496	20 233 829
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		545 496	20 233 829
15	3. Közhatalmi bevételek		0	0
16 B31	Jövedelemadók		0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók		0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
22	4. Működési bevételek		1 000	2 501 000
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	2 500 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
27 B405	Ellátási díjak		0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
30 B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek		0	0
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n		0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól		0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		546 496	22 734 829
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	19 309 771
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	19 309 771
47	7. Felhalmozási bevételek		0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek		0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n		0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól		0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n		50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 000	19 359 771
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		596 496	42 094 600
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
70	12. Maradvány igénybevétele		103 110 201	103 110 201
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele		18 092 759	18 092 759
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		85 017 442	85 017 442
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei		137 974 587	137 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás		137 974 587	137 974 587
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése		0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		241 084 788	241 084 788
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		241 681 284	283 179 388

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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	477 170 953	558 907 434
2 K1	Személyi juttatások	184 806 728	222 096 922
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	35 565 180
4 K3	Dologi kiadások	23 747 036	21 791 615
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	238 585 477	279 453 717
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	184 806 728	222 096 922
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	30 031 713	35 565 180
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	23 747 036	21 791 615
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17 K513	- Tartalék (Általános)	0	0
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0
20 K6	Beruházások	0	0
21 K7	Felújítások	0	0
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 095 807	3 725 671
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 074 799	2 074 799
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 021 008	1 650 872
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 021 008	1 646 175
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	4 697
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	241 681 284	283 179 388
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	0	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	0	0
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	241 681 284	283 179 388

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

5. melléklet a 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Forintban

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél
2.			Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek									0				0		
		Teljesítés	gondozása(HUNGARIKUM)									0				0		4 000 000
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209
		Mód.ei.	KISTELEPÜLESEK									0				0		14 510 209
		Teljesítés										0				0		
	2.3	Eredeti	76090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
		Mód.ei.										0				0		2 300 000
		Teljesítés										0				0		
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	támogatása									0				0		
		Teljesítés										0				0		
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
		Mód.ei.	támogatása									0				0		2 400 000
		Teljesítés										0				0		
	2.6	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958
		Mód.ei.										0				0		12 169 958
		Teljesítés										0				0		
	2.7	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 272 729
		Mód.ei.										0	2 624 850			2 624 850	2 624 850	248 272 729
		Teljesítés	SIÓ 4 HÍD									0				0		
	2.8	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0				0		2 114 996
		Teljesítés	paktum EU pályázat									0				0		
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 331 671
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0		85 331 671
		Teljesítés	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0		
	2.10	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	0	41 755 171	41 755 171	274 900 321
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016									0	41 755 171			41 755 171	41 755 171	274 900 321
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0		
	2.11	Eredeti	041140 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0		147 646 667
		Teljesítés	SIÓ III.ütem									0				0		
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955
		Mód.ei.	Helyi identitás és kohézió erősí									0				0		4 296 955
		Teljesítés	tése Tolna megye 8 tel.									0				0		

[illegible]

3. oldal

5. melléklet a 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.
					Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat.és kieg.támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér.támogat.Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalom.bevételek	Felhal.m.célú átvett pénzeszk.	Felhal.m.kölségvetési bevétel összesen		Mük.cél	Felh.cél
1.					Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499		
		Mód.ei.		Teljesítés						2 501 000		2 501 000			50 000	50 000	2 551 000	3 459 499		
										0		0			0	0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 657 494		
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	6 657 494		
										0		0			0	0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Decs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 924	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	6 924		
										0		0			0	0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		792 540	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	792 540		
										0		0			0	0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Nagykörnyí 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 411 624	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	6 411 624		
										0		0			0	0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Kisvejké	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65 967	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	65 967		
										0		0			0	0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vízi turisztikai fej.l. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 628 056	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	1 628 056		
										0		0			0	0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Sió-mente kerékpár turisztikai fej.l.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 157 794	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	2 157 794		
										0		0			0	0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-16-TL1-2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		624 302	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	624 302		
										0		0			0	0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.		Teljesítés						0		0			0	0	0	0		
										0		0			0	0	0			

Forintban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatat- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől				Felhal- m. bevételek
															Műk.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok														
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 332		
		Mód.ei.		Bonyhád										0	0	107 332		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047										0	0			
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 616		
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19										0	0	2 753 616		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006										0	0			
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 836		
		Mód.ei.		Attala										0	0	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006										0	0			
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085		
		Mód.ei.		Nak 1.1.1										0	0	2 738 085		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008										0	0			
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd										0	0	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005										0	0			
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 543		
		Mód.ei.		Decs										0	0	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012										0	0			
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 437		
		Mód.ei.		Nagydorog										0	0	587 437		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012										0	0			
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi										0	0	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015										0	0			
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 464		
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3										0	0	2 755 464		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002										0	0			
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 793 102		
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1										0	0	2 793 102		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009										0	0			
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 064		
		Mód.ei.		Koppányzántó										0	0	154 064		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030										0	0			
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928 828		
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3										0	0	2 928 828		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003										0	0			
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 956		
		Mód.ei.		Szálka 1.2.1										0	0	2 662 956		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026										0	0			
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Závod										0	0			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023										0	0			
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi										0	0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024										0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	51 000	10 116 993	46 947 959
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	0	0	50 000	10 116 993	46 947 959
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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

	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496				0	545 496		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3						545 496				545 496				0	545 496		
		Teljesítés												0				0	0		
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		7 392 576
		Mód.ei.		Újreg 2.1.3										0				0	0		7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010										0				0	0		
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3										0				0	0		7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012										0				0	0		
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004										0	130 841			130 841	130 841		
		Teljesítés		Bátaszék										0				0	0		
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017										0	4 500			4 500	4 500		
		Teljesítés		Belecska										0				0	0		
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024										0	1 744			1 744	1 744		
		Teljesítés		Értény										0				0	0		
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036										0	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
		Teljesítés		Felsőnyék										0				0	0		
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027										0	2 065 436			2 065 436	2 065 436		
		Teljesítés		Fadd										0				0	0		
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029										0	10 189 000			10 189 000	10 189 000		
		Teljesítés		Tolna 109										0				0	0		
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033										0	668 250			668 250	668 250		
		Teljesítés		Értény										0				0	0		
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0		
		Mód.ei.		Csikóöstöttes										0	4 750 000			4 750 000	4 750 000		

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

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

Forintban

[illegible]

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

[illegible]

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	105 279 316	15 793 696	18 237 275			139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	107 443 816	16 129 196	18 232 578			141 805 590	2 074 799		104 697	2 179 496	143 985 086
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669			6 657 494	0			0	6 657 494
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	4 770 374	1 043 451	843 669			6 657 494				0	6 657 494
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs						0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000			280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			0		0	0			792 540	792 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0			6 411 624				0	6 411 624
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3	5 433 924	977 700				6 411 624				0	6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967			65 967				0	65 967
		Mód.ei.		Kisvélke			65 967			65 967				0	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609			1 628 056				0	1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	1 630 347	307 447	220 000			2 157 794				0	2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0			624 302				0	624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	540 521	83 781				624 302				0	624 302
		Teljesítés		SIÓ III.						0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0			0				0	0
		Mód.ei.		0						0				0	0
		Teljesítés		0						0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900				2 204 400			0	0	2 204 400
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500										

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			344				344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0				8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 426 923	1 177 827					8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0				10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	8 590 989	1 781 960					10 372 949				0	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0				1 709 915				0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 459 093	250 822					1 709 915				0	1 709 915
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0				2 775 715				0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941					2 775 715				0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	1 991 505	357 226	0				2 348 731				0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	1 991 505	357 226					2 348 731				0	2 348 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316				941 466				0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0				4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316				815 916				0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0				4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293				1 270 824				0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 043	982 706					7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	694 638	112 394	364 316				1 171 348				0	1 171 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693	0				4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	844 738	138 662	364 316				1 347 716				0	1 347 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361	0				4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Teljesítés									0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Mód.ei.		Újreg 2.1.3	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0

[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 2022-2024. években

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

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2022-2024. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2021.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	240000	240000	240000	240000	960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	100000	100000	100000	300000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	240000	340000	340000	340000	1260000
Saját bevételek 50 %-a	10	120000	170000	170000	170000	630000
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	120000	170000	170000	170000	630000

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

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

Forintban

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

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2020. évről áthúzódó kötelez.	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		20 462 400	20 462 400	20 462 400	20 462 400		61 387 200
3.	Választott képviselők költségtérítése		3 069 276	3 069 276	3 069 276	3 069 276		9 207 828
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		301 320	301 320	301 320	301 320		903 960
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		2 661 660	2 661 660	2 661 660	2 661 660		7 984 980
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		1 502 328	1 502 328	1 502 328	1 502 328		4 506 984
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	483 408		1 450 224
9.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság			221 910	221 910	221 910	2 662 920	3 328 650
10.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		21 030	21 030	21 030	21 030		63 090
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		13 360	13 360	13 360	13 360		40 080
12.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		12 875	12 875	12 875	12 875		38 625
13.	Dr. Printz és Társa Kft.		317 500	0				0
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		92 644	92 644	92 644	92 644		277 932
15.	MOL Nyrt.		3 190 499	3 302 000	3 302 000	3 302 000		9 906 000
16.	Tolna Megyei Kormányhivatal		4 667 998	5 200 000	5 200 000	5 200 000		15 600 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000		150 000
18.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		431 292	431 292	431 292	431 292	323 469	1 617 345
19.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500		2 386 500
20.	Tolnatáv Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000		18 288 000
21.	SIGNAL Biztosító Zrt.		909 735	909 735	909 735	909 735		2 729 205
22.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
23.	Allianz Biztosító kötelező felelősség biztosítás		53 040	53 040	53 040	53 040		159 120
24.	Generali Biztosító Zrt. Kötelező felelősség bizt			136 063	136 063	136 063		408 189
25.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		939 394	939 394	939 394	939 394		2 818 182
26.	dr. Czukor János közbeszerzési szakértő		480 000					0
27.	Szakmai munkatárs EFOP		900 000					0
28.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		139 500					0
29.	Szakmai munkatárs EFOP		1 050 000					0
30.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		162 750					0
31.	Szakmai munkatárs EFOP		700 000					0
32.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		108 500					0
33.	Szakmai munkatárs Sió IV		3 600 000					0
34.	Szakmai munkatárs közterhe Sió IV		558 000					0
35.	Bujdosó és Bakó Közbesz.T. Kft. Sió I.		3 302 000					0
36.	Bujdosó és Bakó Közbesz.T. Kft. Sió II.		3 599 180					0
37.	B6 Építész Iroda Bt Sió IV		5 461 000					0
38.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 875					0
39.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625					0
40.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		3 556 000					0
41.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió III.		1 397 000					0
42.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő KFT	2 794 000						0
43.	KÖRÖS-PARTY Ált. Szolg. és Ker.Kft. Hung. Pály.		3 924 300					0
44.	Regőlyi Falu Kft. Takarítás, Kistelep kult. Esem. P.	114 300						0
45.	Őszi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Bonyhád	800 000						0
46.	Őszi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Dombóvár	800 000						0
47.	Őszi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Paks	800 000						0
48.	Őszi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Szekszárd	889 000						0
49.	Őszi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Tamási	800 000						0
50.	Közfoglalkoztatás bér		319 665					0
51.	Közfoglalkoztatás közteher		24 774					0
52.	Végleges kötelezettségvállalások							0
53.	MÁK számlavezetési díj	11 900						0
54.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		11 900					0
55.	Signal Biztosító Zrt. 2021. I. né. Díj		219 059					0
56.	MarkCon Kft. Onléne stratégiai játék fejlesztése		2 000 000					0
57.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		111 500					0
58.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000					0
59.	Tolna Megyei Kormányhivatal		532 002					
60.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		12 169 958					0
61.	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	7 009 200	121 103 847	74 539 235	74 539 235	74 539 235	2 986 389	226 604 094

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2020. évről áthúzódó kötelez.	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelez.
62.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
63.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		111 960	111 960	111 960	111 960		335 880
64.	K&H Biztosító Zrt.: Kötelező biztosítás		72 540	72 540	72 540	72 540		217 620
65.	Molnár Á. megbízási levonás 11., 12. hó	67 500						0
66.	Megbízási díjak levonás és járulék Gerjen IKIS	19 215						0
67.	Bérleti szerződés - LYU-985		609 600	609 600	609 600	609 600		1 828 800
69.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2021 év		75 000					0
70.	F&F: Takarítás		2 514 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200		8 229 600
71.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		350 868	392 700	392 700	392 700		1 178 100
72.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 135 025	1 234 440	1 234 440	1 234 440		3 703 320
	Magyar Telekom – készülékbiztosítás		32 890	35 880	35 880	35 880		107 640
73.	Invitech Zrt.: ADSL internet		138 048	138 048	138 048	138 048		414 144
74.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		411 696	411 696	411 696	411 696		1 235 088
75.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000		1 701 000
76.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		48 060	48 060	48 060	48 060		144 180
77.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		2 426 002	2 473 960	2 473 960	2 473 960		7 421 880
	MOL Nyrt. - E-matrica		152 400	152 400	152 400	152 400		457 200
78.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		662 711					0
79.	Paktum projekt bére		4 275 555					0
80.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		130 500	172 100	172 100	172 100		516 300
81.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		36 780	36 780	36 780	36 780		110 340
83.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148		123 444
85.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800		914 400
86.	Közszolgálati tisztviselők illetménye		78 472 154	83 220 000	83 220 000	83 220 000		249 660 000
87.	Közszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		12 163 184	12 899 100	12 899 100	12 899 100		38 697 300
88.	Közszolgálati tisztviselők illetménye EFOP		472 291					0
89.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP		73 205					0
90.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
	Magyar Államkincstár – Számlavezetési díj	12 880						
	FTM Balassa J. Kórház – Fogl eü.		41 600					
	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		99 415					
	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		41 832					
	Magyar Telekom – készülékbiztosítás – 12. hó		2 990					
	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		47 958					
	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					
	MOLLER Kft. Gépjármű mosás – 12. hó		11 900					
91.	TMÖH kötelezettségei összesen:	86 715	41 084 691	9 425 024	9 425 024	9 425 024	323 469	28 598 541
92.								0
93.	Kötelezettségek összesen:	7 095 915	45 752 689	14 625 024	14 625 024	14 625 024	323 469	44 198 541

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2021. 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

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2022-2024) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2022. év	2023. év	2024. 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	240 000	240 000	240 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	235 540 000	235 540 000	235 540 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	400 000	400 000	400 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	235 940 000	235 940 000	235 940 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	232 311 193	202 311 193	177 311 193
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 008 235	31 358 235	27 483 235
20.	Dologi kiadások	217 545 263	117 545 263	77 545 263
21.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	488 264 691	353 614 691	284 739 691
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	728 625 000	528 626 000	228 625 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	728 725 000	528 726 000	228 725 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	1 216 989 691	882 340 691	513 464 691
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	981 049 691	646 400 691	277 524 691
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	252 724 691	118 074 691	49 199 691
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	728 325 000	528 326 000	228 325 000
31.	Finanszírozási bevételek	981 049 691	646 400 691	277 524 691
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	981 049 691	646 400 691	277 524 691
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	252 724 691	118 074 691	49 199 691
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	728 325 000	528 326 000	228 325 000
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	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 bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

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 kiadása	112 035 480	99 516 163	10 404 321	2 114 996
Források:				
Saját forrás	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	32 252 894	20 409 942	5 185 458	6 657 494
Források:				
Saját forrás	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	

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	40 313 625	508 000	85 331 671
Források:				
Saját forrás	0	0	0	0
EU támogatás	141 927 572	126 153 296	0	0
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	8 255 001	5 736 542	807 854	1 628 056
Források:				
Saját forrás	0	0		
EU támogatás	8 255 001	8 172 452		
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi várható bevétel és kiadás

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	12 640 349	933 450	316 655 492
Források:				
Saját forrás	0	0	0	0
EU támogatás	309 388 000	288 474 120	0	41 755 171
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	2 157 794
Források:				
Saját forrás	0	0	0	0
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	0	0
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	

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				
EU támogatás	300 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	160 696 957	9 559 106	2 450 000	147 646 667
Források:				
Saját forrás		0	0	0
EU támogatás	160 696 957	159 655 773	0	
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	624 302
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem				
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002				
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022				
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	499 999 999			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása		2 413 000	9 174 343	248 272 729
Források:				
Saját forrás		0	0	0
EU támogatás	263 754 922	0	259 860 072	
EU támogatás maradványa év végén		-2 413 000	248 272 729	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása		0	1 507 051	10 372 949
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	12 000 000	0	11 880 000	
EU támogatás maradványa év végén		0	10 372 949	

Projekt címe:

Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan				
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2021				
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000			
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	65 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	65 000 000	23 385 574	20 369 843	20 594 583
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	65 000 000	31 560 000	14 485 239	18 304 761
EU támogatás maradványa év végén		8 174 426	2 289 822	

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

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	60 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	60 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	9 694 763	5 300 860	0	4 296 955
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	9 694 763	9 597 815	0	
EU támogatás maradványa év végén		4 296 955	4 296 955	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	7 447 200	2 713 997	2 310 000	2 348 731
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	7 447 200	7 372 728	0	
EU támogatás maradványa év végén		4 658 731	2 348 731	

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	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	60 899 840	3 759 200	0	52 571 641
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	2 400 000	683 784	750 750	941 466
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	2 400 000	2 376 000	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

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	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	60 899 840	3 759 200	0	52 571 641
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	2 400 000	867 084	693 000	815 916
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	2 400 000	2 376 000	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	99 569 684			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	74 328 608	3 759 200	0	64 897 423
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	74 328 608	68 656 623	0	
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	64 897 423	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	2 987 090	1 311 362	375 033	1 270 824
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	2 987 090	2 957 219	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

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	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	60 899 840	3 759 200	0	52 571 641
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	60 899 840	56 330 841		
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása	2 400 000	566 284	462 000	1 347 716
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	2 400 000	2 376 000		
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	

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				
Források:	80 000 000			
Saját forrás				
EU támogatás				
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000			
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt várható összes kiadása	60 899 840	3 759 200	0	52 571 641
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt várható összes kiadása		742 652	462 000	1 171 348
Források:	2 400 000			
Saját forrás		0		
EU támogatás		2 376 000		
EU támogatás maradványa év végén	2 400 000	1 633 348	1 171 348	