

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2021. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről¹²**

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. §³⁴ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 667 535 828 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 941 931 876 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-bana) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 636 341 653 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 638 054 395 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 190 322 Ft-ban.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
 1. működési bevételek előirányzatát 362 290 187 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

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 8/2021. (IX. 27.) önk. rendelete 2021. szeptember 28-i hatállyal.

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

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 1. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 114 279 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 175 908 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 998 631 840 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 306 111 802 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 422 234 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 635 096 384 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 001 420 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 305 245 641 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 305 195 641 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 943 300 036 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 929 782 034 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban.
3. §⁵⁶ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 612 451 766 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 645 763 026 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 033 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 380 298 070 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 653 013 190 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 20 364 Ft-ban
 - 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. finanszírozási kiadások előirányzatát 150 164 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 150 164 909 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 137 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 190 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 332 720 249 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 1. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 332 330 249 Ft-ban
- b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési bevételek előirányzatát 390 000 Ft-ban
- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 713 018 319 Ft-ban
- 10. működési kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 79 043 842 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 346 595 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 613 626 462 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 001 420 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 279 731 517 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 932 744 707 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 921 705 035 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 55 084 062 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 296 168 850 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 241 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 256 043 583 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -14 958 795 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 103 110 201 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 137 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 137 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 29 569 938 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 22 784 030 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 6 785 908 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 285 613 521 Ft-ban
- 10. működési kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 227 067 960 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 075 639 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 21 469 922 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 25 514 124 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 25 464 124 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 10 555 329 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 8 076 999 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 478 330 Ft-ban állapítja meg.
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. §⁷⁸ (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. kötelező feladatok 491 833 919 Ft
 - 2. önként vállalt feladatok 175 701 909 Ft
 - 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. kötelező feladatok 610 902 845 Ft
 - 2. önként vállalt feladatok 1330 949 266 Ft

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

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

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

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

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

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

1. kötelező feladatok 55 084 062 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

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

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.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 2. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

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

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

11. § A Közgyűlés 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 visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2020. évi és 2021. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 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 szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruhazza 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. §¹³¹⁴ A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi
1. általános tartalék előirányzatát 1 555 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban

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;

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 3. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 3. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

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.
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 igénybevételével, 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 völgyégszpata felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készítése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, 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 igénybevételével, eszközök beszerzésével egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A projekt keretében 1 fő teljes munkaidőjű 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 partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.
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 testvérmegei 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. §¹⁵ 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 Koncepcióhoz 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 vonatkozásában 9 db műszaki dokumentáció elkészítésével egyetért. A Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Koncepció 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.
- 33/B. §¹⁶ A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű pályázati felhívásra HUNG-2021/7872 pályázati azonosítószámon, "Gasztrómegye" címmel az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázati támogatásból megvalósuló többkötetes, értékközpontú szakácskönyv és annak online lapozható verziójának elkészítésével egyetért. A pályázat feladatainak végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

34. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztvétellel, 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

¹⁵ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (VI. 28.) önk. rendeletének 4. §-a 2021. július 1-i hatállyal.

¹⁶ Beillesztette a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 4. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

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

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

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 forrásátvételről 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 közszerzőlati 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 Közszerzőlati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

(2) ¹⁷A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében. A költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén e juttatás maximum 350.000 Ft/fő keret erejéig megemelhető.

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 5. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

(3) ¹⁸A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében. A költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén e juttatás maximum 350.000 Ft/fő keret erejéig megemelhető.

(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 költségterítés 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.

¹⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (IX. 27.) önk. rendeletének 5. §-a 2021. szeptember 28-i hatállyal.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2021. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét 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 eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, 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.

ge 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.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvéttel 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 beszedett 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 órákor 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

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 091 364	119 814 279
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	355 114 279
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	391 000	7 175 908
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 784 908
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 782 364	362 290 187
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	305 195 641
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	305 195 641
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 805 171	305 245 641
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	667 535 828
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	351 743 176	351 743 176
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	934 822 830	934 822 830
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 286 566 006	1 286 586 370
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	1 954 122 198

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

2. oldal

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

Sorszám		Bevételi jogcímek	adatok Ft-ban	
			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	97 030 249
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 545 868	97 030 249
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	332 330 249
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	390 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 235 868	332 720 249
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	279 731 517
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	279 731 517
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 755 171	279 731 517
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	612 451 766
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	1 183 455 805
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	333 650 417	333 650 417
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	849 805 388	849 805 388
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 364
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 183 455 805	1 183 476 169
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 795 927 935

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	713 018 319
2 K1	Személyi juttatások	77 504 465	79 043 842
3 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	11 346 595
4 K3	Dologi kiadások	393 798 227	613 626 462
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	9 001 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	3 045 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	1 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	932 744 707
20 K6	Beruházások	826 550 696	921 705 035
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 473 633
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 329 302 299	1 645 763 026
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	150 164 909
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	137 974 587
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 144 545	150 164 909
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 795 927 935
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 033 311 260
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	237 476 063	380 298 070
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	795 835 197	653 013 190

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás		0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		545 496	22 784 030
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		545 496	22 784 030
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		545 496	22 784 030
15	3. Közhatalmi bevételek		0	0
16 B31	Jövedelemadók		0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók		0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói		0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
22	4. Működési bevételek		1 000	6 785 908
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	6 784 908
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
27 B405	Ellátási díjak		0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0
30 B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek		0	0
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n		0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-		0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		546 496	29 569 938
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	25 464 124
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	25 464 124
47	7. Felhalmozási bevételek		0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek		0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az		0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-		50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 000	25 514 124
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		596 496	55 084 062
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
70	12. Maradvány igénybevétele		103 110 201	103 110 201
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele		18 092 759	18 092 759
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele		85 017 442	85 017 442
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei		137 974 587	137 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás		137 974 587	137 974 587
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése		0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		241 084 788	241 084 788
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		241 681 284	296 168 850

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Működési költségvetési bevételek feladatanként																Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Helyi önk. műk. átt.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.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		Műk.cél	Felh.cél			
1.			Kötelező feladatok																			
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	390 000	4 835 200	0			
	Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége							390 000		390 000				0	390 000	3 835 200				
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.									0		0				0	0	0	0			
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0			
	Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0		0				0	0	1 000 000				
	Teljesítés		Kft feladatellátása							0		0				0	0					
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290	254 000			
	Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk.tám felh.)							0		0				0	0	8 949 290	254 000			
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-lalkoztatás	0		0	0	241 107	0	0	0	241 107	0	0	0	0	241 107	0	0			
	Mód.ei.							241 107		0		241 107				0	241 107	20 364				
	Teljesítés							0				0				0	0					
1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0			
	Mód.ei.			235 300 000						0		235 300 000				0	235 300 000					
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 000 000			
	Mód.ei.		Harghita megyei kapcs.							0		0				0	0		2 000 000			
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109									0				0	0					
	Mód.ei.											200 191 000			200 191 000	200 191 000						
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.9	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések		0					0	0	0	0	0	0	0	0		0			
	Mód.ei.									0		0				0	0		0			
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.10	Eredeti	041140	Diák munka		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.				627 750							627 750				627 750						
	Teljesítés									0		0				0	0					
1.11	Eredeti											0				0	0					
	Mód.ei.									0		0				0	0					
	Teljesítés									0		0				0	0					
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	0	0	0	0	235 931 107	14 784 490	2 254 000			
	Mód.ei.			235 300 000	627 750	0	0	241 107	0	390 000	0	236 558 857	200 191 000	0	0	200 191 000	436 749 857	13 804 854	2 254 000			
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Forintban																			
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átveti pénzeszk.			
2.				Önként vállalt feladatok												Műk.cél	Felh.cél		
	2.1	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000		
																4 000 000			
	2.2	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082092	Kulturális események támogatás KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209		
																14 510 209			
	2.3	Eredeti Mód.el. Teljesítés	76090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000		
																2 300 000			
	2.4	Eredeti Mód.el. Teljesítés	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																0			
	2.5	Eredeti Mód.el. Teljesítés	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000		
																2 400 000			
	2.6	Eredeti Mód.el. Teljesítés	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958		
																12 169 958			
	2.7	Eredeti Mód.el. Teljesítés		Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 272 729		
												2 624 850		2 624 850	2 624 850	248 272 729			
	2.8	Eredeti Mód.el. Teljesítés	041140	Turizmus fejlesztési támogatások TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996		
																2 114 996			
	2.9	Eredeti Mód.el. Teljesítés	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 331 671		
																85 331 671			
	2.10	Eredeti Mód.el. Teljesítés	041140	Turizmus fejlesztési támogatások TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	41 755 171	41 755 171	274 900 321		
												41 755 171		41 755 171	41 755 171	274 900 321			
	2.11	Eredeti Mód.el. Teljesítés	041140	Turizmus fejlesztési támogatások TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III.ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667		
												35 160 496		35 160 496	35 160 496	147 646 667			
	2.12	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955		
								1 894 970			1 894 970				1 894 970	4 296 955			
	2.13	Eredeti Mód.el. Teljesítés	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	18 304 761	2 289 822		
								18 304 761				18 304 761			18 304 761	2 289 822			
	2.14	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
								13 884 057			13 884 057				13 884 057	52 571 641			
	2.15	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
								13 884 057			13 884 057				13 884 057	52 571 641			
	2.16	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423		
								16 925 433			16 925 433				16 925 433	64 897 423			
	2.17	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
								13 884 057			13 884 057				13 884 057	52 571 641			
	2.18	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641		
								13 884 057			13 884 057				13 884 057	52 571 641			
		Eredeti Mód.el. Teljesítés	041140	TERSEGI JELENTŐSÉGU KERÉKPÁRUT								0			0	4 600 000	87 400 000		
												0			0	4 600 000	87 400 000		
	2.19	Eredeti Mód.el. Teljesítés	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM-2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								3 500 000			3 500 000				3 500 000				
		Eredeti Mód.el.		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	60 059 932	318 865 927		
					0	0	0	0	96 161 392	0	0	0	96 161 392	79 540 517	0	175 701 909	319 865 927		
																	847 551 388		
																	847 551 388		

[illegible]

Forintban

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám		Egő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Ánt-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk	Működési kötségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. kötségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
	1.31	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Koppányszántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 611			
																0	52 611			
	1.32	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Tevel 2.1.3 TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 750			
																0	8 604 750			
	1.33	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat SIO4 TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 372 949			
																0	10 372 949			
	1.34	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Tengelic TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	20 411	20 411	20 411	0	1 709 915			
																0	1 709 915			
	1.35	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Fajdó TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775 715			
																0	2 775 715			
	1.36	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Helyi identitás és közhízó erős. TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 731			
																0	2 348 731			
	1.37	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	3 409 102	3 409 102	0	3 409 102	0	941 466			
																0	941 466			
	1.38	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409 102	815 916			
																0	815 916			
	1.39	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 051 925	6 051 925	0	0	1 270 824			
																0	1 270 824			
	1.40	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409 102	3 409 102	0	0	1 171 348			
																0	1 171 348			
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409 102	3 409 102	0	0	1 347 716			
																0	1 347 716			
	1.42	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat EFOP-1.6.3	0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496	545 496	0	545 496	0			
									545 496							0	545 496			
	1.43	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Ujireg 2.1.3 TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 576			
																0	7 392 576			
	1.44	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Vársád 2.1.3 TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 967			
																0	7 160 967			
	1.45	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.1.3-15-2016-00004 Báscsók	0	0	0	0	0	0	0	130 841	130 841	130 841	0	0	0			
																0	0			
	1.46	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 Belecska	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0			
																0	0			
	1.47	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 Értény	0	0	0	0	0	0	0	1 744	1 744	1 744	0	0	0			
																0	0			
	1.48	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036 Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0			
																0	0			
	1.49	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027 Fadd	0	0	0	0	0	0	0	2 065 436	2 065 436	2 065 436	0	0	0			
																0	0			
	1.50	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.5.1-20-2021-00029 Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	10 189 000	10 189 000	10 189 000	0	0	0			
																0	0			
	1.51	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033 Értény	0	0	0	0	0	0	0	668 250	668 250	668 250	0	0	0			
																0	0			
	1.52	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Csikóostóttós TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	4 750 000	4 750 000	0	0	0			
																0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	545 496	0	1 000	0	546 496	0	0	50 000	50 000	596 496	18 012 994	85 017 442
		Mód.ei.			0	0	0	0	22 784 030	0	6 785 908	0	29 569 938	25 464 124	0	50 000	25 514 124	55 084 062	18 012 994	85 017 442
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Forintban

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	61 519 586	8 203 813	24 142 903	0	5 855 924	5 355 924	99 722 226	1 333 500	0	0	1 333 500	101 055 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	60 669 586	8 203 813	26 942 903	0	2 255 924	1 555 924	98 072 226	1 983 500			1 983 500	100 055 726
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
		Mód.ei.					581 560		500 000		1 081 560				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	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
		Mód.ei.					8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-alkoztatás	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.			512 860	24 774					537 634				0	537 634
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Diák munka kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti		BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
		Mód.ei.		Hargita megyei							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés		kapcs.							0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
		Mód.ei.					200 191 000				200 191 000				0	200 191 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	62 126 950	8 250 883	33 673 753	0	7 355 924	5 355 924	111 407 510	3 587 500	0	0	3 587 500	114 995 010
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	61 810 196	8 325 887	236 684 253	0	3 755 924	1 555 924	310 576 260	4 237 500	0	0	4 237 500	314 813 760
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott, pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhal- mozási költségv.-i kiadás összesen		
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0		0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	0	14 510 209
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK	456 346		14 053 863				14 510 209				0	14 510 209
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
		Mód.ei.					0		0		0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	011130	KEF-ek TÁMOGATÁSA					2 300 000		0				0	0
		Mód.ei.								2 300 000					2 300 000	2 300 000
		Teljesítés								0					0	0
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
		Mód.ei.						2 400 000		2 400 000					0	2 400 000
		Teljesítés								0					0	0
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.													0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	082092	HUNGARIKUM 082092- 2021. év	0	0					0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.					3 500 000				3 500 000				0	3 500 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.8	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129		0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.			4 841 335	721 772	14 357 000				19 920 107	230 977 472		0	230 977 472	250 897 579
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD												
	2.9	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.11	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481		0	307 625 481	316 655 492
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			9 030 011				9 030 011	307 625 481		0	307 625 481	316 655 492
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	2.12	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957		0	140 220 957	147 646 667
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453		0	175 381 453	182 807 163
		Teljesítés		SIÓ III.ütem											0	0
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	0	4 296 955
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí	211 846		5 980 079				6 191 925				0	6 191 925
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	2.14	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	7 292 517	1 544 538	11 212 032	0	545 496	0	20 594 583	0		0	0	20 594 583
		Mód.ei.		együttl működések	7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000		0	3 420 000	20 594 583
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300		0	8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300		0	8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	0	64 897 423
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			72 437 556				72 437 556	9 385 300		0	9 385 300	81 822 856
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300		0	8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
		Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			57 705 398				57 705 398	8 750 300		0	8 750 300	66 455 698
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
		Eredeti	082091	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000		0	87 400 000	92 000 000
		Mód.ei.		TERSEGI JELENTŐSÉGÜ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000		0	87 400 000	92 000 000
		Teljesítés		KERÉKPÁRUT							0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.			17 233 646	3 020 708	376 942 209	0	5 245 496	0	402 442 059	917 467 535	11 039 672	0	928 507 207	1 330 949 266
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott, pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felkijí- tások	Egyéb felhal.m.c. kiadások		Felhal.m. költségv.-i kiadás- összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	105 279 316 104 866 210	15 793 696 16 489 510	18 237 275 18 232 578					139 310 287 139 588 298	2 074 799 8 076 999	0 104 697	100 000 8 181 696	2 174 799 141 769 994
					0	0	0					0			0	0
	1.2	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum EU projekt	4 770 374 6 978 341	1 043 451 1 385 685	843 669 843 669					6 657 494 9 207 695	0		0	6 657 494 9 207 695
					0	0	0					0			0	0
	1.3	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Decs								0			6 924 6 924	6 924 6 924
					0	0	0					0			0	0
				TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0			0	0
	1.4	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog	0	0	280 000 0					280 000 0	0		512 540 792 540	512 540 792 540
					0	0	0		0			0			0	0
				TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0
	1.5	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagykönyvi 2.1.3	5 433 924 5 433 924	977 700 977 700	0					6 411 624 6 411 624			0	6 411 624 6 411 624
					0	0	0					0			0	0
				TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0			0	0
	1.6	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Kisvejké	0	0	65 967 65 967					65 967 65 967			0	65 967 65 967
					0	0	0					0			0	0
				TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0
	1.7	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vízi turisztikai fejll. I. ütem	595 192 595 192	92 255 92 255	940 609 940 609					1 628 056 1 628 056			0	1 628 056 1 628 056
					0	0	0					0			0	0
				TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0			0	0
	1.8	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sió-mente kerékpár turisztikai fejll.	1 630 347 1 630 347	307 447 307 447	220 000 220 000					2 157 794 2 157 794			0	2 157 794 2 157 794
					0	0	0					0			0	0
				TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0
	1.9	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sió III.	540 521 540 521	83 781 83 781	0					624 302 624 302			0	624 302 624 302
					0	0	0					0			0	0
				TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0
	1.10	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0					0			0	0
					0	0	0					0			0	0
				TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005</												

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

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció száma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadás-ok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611					52 611			0	52 611
		Mód.ei.		Koppányzsántó			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.		Tevél 2.1.3	7 424 085	1 177 827	2 838					8 604 750			0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008								0			0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0					10 372 949			0	10 372 949
		Mód.ei.		SI04	8 590 989	1 781 960						10 372 949			0	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0			0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0					1 709 915			0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 479 504	250 822						1 730 326			0	1 730 326
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0			0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0					2 775 715			0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941						2 775 715			0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0			0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	1 991 505	357 226	0					2 348 731			0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	1 991 505	357 226						2 348 731			0	2 348 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316					941 466			0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0					4 350 568			0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás								0			0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316					815 916			0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0					4 225 018			0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás								0			0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293					1 270 824			0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 043	982 706						7 322 749			0	7 322 749
		Teljesítés		Székszárd 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</

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

[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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	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
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	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	306 111 802	43 800 609
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	119 814 279	100 722 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	48 422 234	7 282 702
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	635 096 384	217 551 121
Működési bevételek	391 000	7 175 908	6 784 908	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	9 001 420	-300 000
				ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülré	545 496	3 045 496	2 500 000
				- műk.célú támog ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	1 555 924	-3 800 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	362 290 187	107 507 823	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	998 631 840	268 334 432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	305 195 641	263 440 470	Beruházások	828 625 495	929 782 034	101 156 539
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	2 478 330	1 457 322
				ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülré	1 021 008	2 473 633	1 452 625
				- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	305 245 641	263 440 470	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	943 300 036	102 613 861
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	667 535 828	370 948 293	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	1 941 931 876	370 948 293
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-636 341 653					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-638 054 395					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	351 743 176	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	934 822 830	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	12 190 322	20 364
Belföldi finanszírozás bevételei	0	20 364	20 364	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	12 190 322	20 364
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 286 586 370	20 364	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	12 190 322	20 364
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	1 954 122 198	370 968 657	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	1 954 122 198	370 968 657

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

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

Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	7 480 821	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	79 043 842
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	1 014 303	939 299	939 299	939 299	939 299	11 346 595
Dologi kiadások	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	52 077 111	52 504 487	52 504 487	52 504 487	613 626 463
Egyéb működési célú kiadások	0	0	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	766 785	966 785	966 785	966 785	500 355	9 001 420
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.							500 000	500 000			2 045 496		3 045 496
Működési c. tám. áht.-n kívülre							4 400 000						4 400 000
Általános tartalék												1 555 924	1 555 924
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások									59 993 843	261 711 192	300 000 000	300 000 000	921 705 035
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Költségvetési kiadás összesen	57 949 515	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	360 449 870	1 645 763 026
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958											20 364	12 190 322
TM.Önk. kiadásai összesen	70 119 473	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	360 470 234	1 657 953 348
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	23 479 115	227 067 960
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	4 474 224	37 075 639
Dologi kiadások	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 794 275	1 515 968	21 469 922
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások									1 000 000	6 002 200	1 074 799		8 076 999
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								2 478 330					2 478 330
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre								2 478 330		0			2 478 330
TMÖH kiadásai össz.	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	25 766 140	24 287 810	29 290 010	24 340 916	29 469 307	296 168 850
Kiadások összesen:	93 407 283	81 237 325	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	85 532 535	144 770 577	351 917 502	396 296 888	389 939 541	1 954 122 198
Egyenleg	-72 708 367	-60 538 409	-42 858 326	160 620 427	-62 005 194	-61 404 194	70 004 963	-65 414 535	-124 341 213	-290 616 286	-376 178 888	-361 125 987	-1 286 566 006
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 213 857 639	1 153 319 231	1 110 460 905	1 271 081 332	1 209 076 139	1 147 671 945	1 217 676 908	1 152 262 373	1 027 921 160	737 304 874	361 125 987	0	0

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 költségterítése		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.	Tolnátáv 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.	Regölyi Falu Kft. Takarítás.,Kistélep kult. Esem. P.	114 300						0
45.	Ószi Közbesz.Tan. Kft TOP532 Bonyhád	800 000						0
46.	Ószi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Dombóvár	800 000						0
47.	Ószi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Paks	800 000						0
48.	Ószi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Szekszárd	889 000						0
49.	Ószi Közbesz. Tan. Kft TOP532 Tamási	800 000						0
50.	Közfoglalkoztatás bér		319 665					0
51.	Közfoglalkoztatás közterhe		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 2021. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági -ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

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

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	95 063 701	0	95 063 701	393 700	0	393 700	95 457 401	0	95 457 401
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 500 294	27 685 430	582 185 724	0	0	0	554 500 294	27 685 430	582 185 724
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	0	400 000	840 000	0	840 000	1 240 000	0	1 240 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	49 056 984	0	49 056 984	400 000	4 726 142	5 126 142	49 456 984	4 726 142	54 183 126
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	187 523 560	7 475 066	194 998 626	441 099	1 276 058	1 717 157	187 964 659	8 751 124	196 715 783
K6	Beruházások	886 544 539	35 160 496	921 705 035	2 074 799	6 002 200	8 076 999	888 619 338	41 162 696	929 782 034
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 646 175	827 458	2 473 633	1 646 175	827 458	2 473 633
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 650 872	827 458	2 478 330	1 650 872	827 458	2 478 330
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	897 584 211	35 160 496	932 744 707	3 725 671	6 829 658	10 555 329	901 309 882	41 990 154	943 300 036
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 604 579 810	41 183 216	1 645 763 026	283 179 388	12 989 462	296 168 850	1 887 759 198	54 172 678	1 941 931 876
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 169 958	20 364	12 190 322	0	0	0	12 169 958	20 364	12 190 322
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	137 974 587	0	137 974 587	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	20 364	150 164 909	0	0	0	12 169 958	20 364	12 190 322
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törtl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	150 144 545	20 364	150 164 909	0	0	0	12 169 958	20 364	12 190 322
K	KIADÁSOK összesen	1 754 724 355	41 203 580	1 795 927 935	283 179 388	12 989 462	296 168 850	1 899 929 156	54 193 042	1 954 122 198

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételei áht-n belülről	91 007 529	6 022 720	97 030 249	20 233 829	2 550 201	22 784 030	111 241 358	8 572 921	119 814 279
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 307 529	6 022 720	332 330 249	20 233 829	2 550 201	22 784 030	346 541 358	8 572 921	355 114 279
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	244 571 021	35 160 496	279 731 517	19 309 771	6 154 353	25 464 124	263 880 792	41 314 849	305 195 641
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	244 571 021	35 160 496	279 731 517	19 309 771	6 154 353	25 464 124	263 880 792	41 314 849	305 195 641
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 500 000	4 284 908	6 784 908	2 500 000	4 284 908	6 784 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000	0	390 000	0	0	0	390 000	0	390 000
B4	Működési bevételek	390 000	0	390 000	2 501 000	4 284 908	6 785 908	2 891 000	4 284 908	7 175 908
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bműk	Működési költségvetési bevételek	326 697 529	6 022 720	332 720 249	22 734 829	6 835 109	29 569 938	349 432 358	12 857 829	362 290 187
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	244 571 021	35 160 496	279 731 517	19 359 771	6 154 353	25 514 124	263 930 792	41 314 849	305 245 641
B1-7	Költségvetési bevételek	571 268 550	41 183 216	612 451 766	42 094 600	12 989 462	55 084 062	613 363 150	54 172 678	667 535 828

**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 összese	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 bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	---	--	----------------------------------	--

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 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 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 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 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 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	