

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 788 655 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 063 051 988 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 645 414 072 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 628 981 976 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 22 657 364 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 34 827 322 Ft-ban állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 393 087 797 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 380 049 181 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 13 038 616 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 038 501 869 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 333 626 261 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 123 773 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 636 750 415 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 17 001 420 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 395 568 143 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 395 421 143 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 97 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 024 550 119 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 008 485 980 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 5 024 467 Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 700 461 502 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 739 772 762 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 039 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 367 365 324 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 671 945 936 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 22 657 364 Ft-ban
 - 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. finanszírozási kiadások előirányzatát 166 801 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 131 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 34 827 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 361 499 752 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 357 265 151 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 234 601 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 728 865 076 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 81 560 402 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 025 595 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 619 277 659 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 17 001 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 338 961 750 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 338 892 750 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 69 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 010 907 686 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 999 868 014 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 88 194 438 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 323 279 226 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 235 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 278 048 748 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -42 963 960 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 131 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 31 588 045 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 8 804 015 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 309 636 793 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 252 065 859 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 098 178 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 17 472 756 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 56 606 393 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 56 528 393 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 28 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 13 642 433 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
- a) beruházások előirányzatát 8 617 966 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 5 024 467 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

- 1. kötelező feladatok 530 857 896 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 257 798 044 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 649 926 822 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 413 045 401 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 442 663 458 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 257 798 044 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 326 727 361 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 413 045 401 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 88 194 438 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 323 199 461 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.”

3. §

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

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi

1. általános tartalék előirányzatát 7 555 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. február 14.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

1 melléklet az 1/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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	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	19 091 364	144 749 181
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	144 749 181
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	380 049 181
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	13 038 616
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 224 908
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	812 708
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	393 087 797
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	395 421 143
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	395 421 143
47	7. Felhalmozási bevételek	0	97 000
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	97 000
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 805 171	395 568 143
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	788 655 940
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	351 743 176	351 743 176
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	934 822 830	934 822 830
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	22 657 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 657 364
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	1 309 223 370
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	2 097 879 310

1 melléklet az 1/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	730 297 408	1 038 501 869
2 K1	Személyi juttatások	262 311 193	333 626 261
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 139 532	51 123 773
4 K3	Dologi kiadások	417 545 263	636 750 415
5 K4	Ellátottak pénzei juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420
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	9 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	840 686 175	1 024 550 119
20 K6	Beruházások	828 625 495	1 008 485 980
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467
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	5 019 770
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	2 063 051 988
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	34 827 322
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322
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	34 827 322
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 583 153 541	2 097 879 310
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	645 414 072
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	798 881 004	628 981 976

2. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
5	6	7	8
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	121 965 151
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	121 965 151
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	357 265 151
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	4 234 601
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 440 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	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	794 601
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 235 868	361 499 752
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	338 892 750
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	338 892 750
47	7. Felhalmozási bevételek	0	69 000
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 000
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 755 171	338 961 750
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	700 461 502
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	22 657 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 657 364
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	1 206 113 169
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 906 574 671

2. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	728 865 076
2 K1	Személyi juttatások	77 504 465	81 560 402
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	11 025 595
4 K3	Dologi kiadások	393 798 227	619 277 659
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420
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	9 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	1 010 907 686
20 K6	Beruházások	826 550 696	999 868 014
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	5 019 770
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	1 739 772 762
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	166 801 909
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	131 974 587
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	166 801 909
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 906 574 671
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 039 311 260
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	237 476 063	367 365 324
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	795 835 197	671 945 936

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	8 804 015
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	8 784 908
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	18 107
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		546 496	31 588 045
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	56 528 393
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 visszatérülése		0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	56 528 393
47	7. Felhalmozási bevételek		0	28 000
48 B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	28 000
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		50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 000	56 606 393
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		596 496	88 194 438
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	131 974 587
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás		137 974 587	131 974 587
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

3. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 084 788	235 084 788
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 681 284	323 279 226
Sor- szám		Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
			Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	238 585 477	309 636 793
2	K1	Személyi juttatások	184 806 728	252 065 859
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	40 098 178
4	K3	Dologi kiadások	23 747 036	17 472 756
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 (Céljellegű)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 095 807	13 642 433
20	K6	Beruházások	2 074 799	8 617 966
21	K7	Felújítások	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467
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	5 019 770
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	323 279 226
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	0	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	323 279 226
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	241 084 788	235 084 788
56		Egyenleg működési költségvetés	238 038 981	278 048 748
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 045 807	-42 963 960

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

Sor- szám	Eiő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Felhalmozás	
			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 belülől	Felhal- moz. bevételek	Felhal- moz. célú átvett pénzeszk.	Felhal- moz. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.		Fin.bev. Költségv. maradv.	
																Mük.cél	Felh.cél		
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jógaalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	0	0	0	0	0	390 000 630 013	0	390 000 630 013	0	0	0	390 000 630 013	6 209 200 5 209 200	0	0	
	1.2	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013350 Önk. vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041140 Területfejlesztés igazgatása Egyéb területfejlesztési feladatok Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 1 000 000	0	0	
	1.4	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041140 Területfejlesztés igazgatása (Megyei önk. 2020 évi rendk. tám felh.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290 8 949 290	254 000	254 000	
	1.5	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041233 Hosszabb időtartamú közfog- lakoztatás	0	0	0	241 107 241 107	0	0	0	241 107 241 107	0	0	0	241 107 241 107	0	0	0	
	1.6	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	018010 Helyi önk. első kp-i kv-sel	235 300 000 235 300 000	0	0	0	0	0	0	235 300 000 235 300 000	0	0	0	235 300 000 235 300 000	0	0	0	
	1.7	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	086010 BGA2020 Harghita megyei kapcs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000 2 000 000	0	0	
	1.8	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041140 TOLNA 109								0	200 191 000		200 191 000	200 191 000				
	1.9	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041140 Területrendezési feladatok						404 588		404 588				404 588				
	1.10	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	018010 Központi kv.-i befizetések		0				0	0	0	0	0	0	0	12 169 958 12 169 958	0	0	
	1.11	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	041140 Diák munka		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.12	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	016040 BGA 2021				2 000 000				2 000 000				2 000 000				
	1.12	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	095020 Faluönknok képzés						3 200 000		3 200 000				3 200 000				
		Eredeti Mód.ei. Teljesítés	Kötelező feladatok összesen	235 300 000 235 300 000	0 0	0 0	0 2 868 857	241 107 2 868 857	0 4 234 601	0 0	235 931 107 242 403 458	0 200 191 000	0 69 000	0 200 260 000	235 931 107 442 663 458	28 328 448 27 328 448	2 254 000 2 254 000	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Ánt-n belül.	Egyéb működési célú tám. Ánt-n belül.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Ánt-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		
																	Fin.bev. Költség. maradv.	Fin.bev. Költség. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél
2.			Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		Mód.ei										0	0	0	0	0	0	4 000 000
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0	
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209	
		Mód.ei										0	0	0	0	0	14 510 209	
		Teljesítés	KISTELEPÜLÉSEK									0	0	0	0	0	0	
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TAMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
		Mód.ei										0	0	0	0	0	2 300 000	
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0	
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása	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	0	0	
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	
		Mód.ei										0	0	0	0	0	1 026 000	
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0	
	2.6	Eredeti	018010 Központi kv.-i befizetések	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	0	0	
	2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 272 729
		Mód.ei										0	4 703 850	0	4 703 850	4 703 850	0	248 272 729
		Teljesítés	SIÓ 4 HÍD									0	0	0	0	0	0	
	2.8	Eredeti	041140 TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei	paktum EU pályázat									0	0	0	0	0	2 114 996	
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0	
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 331 671
		Mód.ei	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0	0	0	0	0	0	85 331 671
		Teljesítés	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0	0	0	0	0	0	
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	0	41 755 171	41 755 171	274 900 321
		Mód.ei	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016									0	98 837 404	0	98 837 404	98 837 404	0	274 900 321
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0	0	0	0	0	0	
	2.11	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667
		Mód.ei	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	35 160 496	0	35 160 496	35 160 496	0	147 646 667
		Teljesítés	SIÓ III.ütem									0	0	0	0	0	0	
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955
		Mód.ei	Helyi identitás és kohézió erősí					4 819 168				4 819 168	0	0	0	4 819 168	4 296 955	0
		Teljesítés	tése Tolna megye 8 tel.					0				0	0	0	0	0	0	
	2.13	Eredeti	108070 Tolna megyi feltárkozás-pol.	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	2 289 822
		Mód.ei	együtműködések					18 304 761				18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	2 289 822
		Teljesítés	EFOP-1.6.3-17-2017-00012					0				0	0	0	0	0	0	
	2.14	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458	0	0	0	17 861 458	52 571 641	0
		Teljesítés	Bonyhád járás					0				0	0	0	0	0	0	
	2.15	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458	0	0	0	17 861 458	52 571 641	0
		Teljesítés	Dombóvár járás					0				0	0	0	0	0	0	
	2.16	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423
		Mód.ei	Megyei identitás erősítés					21 004 942				21 004 942	0	0	0	21 004 942	64 897 423	0
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás					0				0	0	0	0	0	0	
	2.17	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458	0	0	0	17 861 458	52 571 641	0
		Teljesítés	Paks járás					0				0	0	0	0	0	0	
	2.18	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
		Mód.ei	Megyei identitás erősítés					17 883 049				17 883 049	0	0	0	17 883 049	52 571 641	0
		Teljesítés	Tamási járás					0				0	0	0	0	0	0	
	2.19	Eredeti	047320 TERSEGI JELENTŐSÉGŰ														0	4 600 000
		Mód.ei	KERÉKPÁRÚT									0	0	0	0	0	0	87 400 000
		Teljesítés						0				0	0	0	0	0	0	87 400 000
	2.20	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei						3 500 000				3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	
		Teljesítés						0				0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932	305 321 969
		Mód.ei		0	0	0	0	119 096 294	0	0	0	119 096 294	138 701 750	0	0	138 701 750	257 798 044	847 551 386

[illegible]

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

Forintban																			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.		Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Műk.cél
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						8 804 015		8 804 015		28 000	50 000	78 000	8 882 015	3 459 499	
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum						2 550 201	0	2 550 201				0	2 550 201	6 657 494	
		Teljesítés		EU projekt						0		0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924
		Mód.ei.		Decs						0		0				0	0		6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0		0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		792 540
		Mód.ei.		Nagydorog						0		0				0	0		792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0		0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 411 624
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3						0		0				0	0		6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0		0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967
		Mód.ei.		Kisvejlke						0		0				0	0		65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0		0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem						0		0				0	0		1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0		0				0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.						0		0				0	0		2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0		0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0		0				0	0		624 302
		Teljesítés		SIÓ III.						0		0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.		Iregszemcse						0		0	6 118 192			6 118 192	6 118 192		0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014						0		0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 204 400
		Mód.ei.		Fadd						0		0				0	0		2 204 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0		0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		4 970 175
		Mód.ei.		Gerjen						0		0				0	0		4 970 175
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005						0		0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		5 000
		Mód.ei.		Kakasd						0		0				0	0		5 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0		0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 773 583
		Mód.ei.		Gyönk						0		0				0	0		2 773 583
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0		0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		4 365 900
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3						0		0				0	0		4 365 900
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0		0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	26 006 265
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 550 201	8 804 015	0	11 354 216	6 118 192	28 000	50 000	6 196 192	17 550 408	10 116 993	26 006 265
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség-vetési bevétel össze-sen	Forintban	
					Helyi önk. mük. átt.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.	Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. 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													107 332						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047																			
	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													2 753 616						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006																			
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 836					
		Mód.ei.		Attala													138 836						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006																			
	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	0	0	0	0	2 738 085						
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008																			
	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													1 305 501						
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005																			
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 543					
		Mód.ei.		Decs													241 543						
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012																			
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 437					
		Mód.ei.		Nagydorog								15 750			15 750		587 437						
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012																			
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 001					
		Mód.ei.		Magyarkeszi					0	0	0	0	0	0	0	0	160 001						
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015																			
	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													2 755 464						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002																			
	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													2 793 102						
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009																			
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 064					
		Mód.ei.		Koppányszántó													154 064						
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030																			
	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													2 928 828						
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003																			
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 662 956					
		Mód.ei.		Szálla 1.2.1													2 662 956						
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026																			
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Mód.ei.		Závod																			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023																			
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 929					
		Mód.ei.		Nagykőnyí													1 614 929						
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024																			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	51 000	10 116 993					
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 550 201	0	8 804 015	0	11 354 216	6 133 942	28 000	50 000	17 566 158	10 116 993					
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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

	1.	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 576
		Mód.ei.		Ujireg 2.1.3										0				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010										0				0	
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3										0				0	7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012										0				0	
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									130 841				130 841	130 841	
		Teljesítés		Bátaszék										0				0	
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									4 500				4 500	4 500	
		Teljesítés		Belecska										0				0	
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									1 744				1 744	1 744	
		Teljesítés		Ertény										0				0	
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									1 500 000				1 500 000	1 500 000	
		Teljesítés		Felsőnyék										0				0	
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									2 065 436				2 065 436	2 065 436	
		Teljesítés		Fadd										0				0	
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									10 189 000				10 189 000	10 189 000	
		Teljesítés		Tolna 109										0				0	
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									668 250				668 250	668 250	
		Teljesítés		Ertény										0				0	
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	
		Mód.ei.		Csikóstöttös									4 750 000				4 750 000	4 750 000	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0				0	
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0									0	0			0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									10 065 572				10 065 572	10 065 572	
		Teljesítés		Alsónyék										0				0	
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0	0			0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									9 917 072				9 917 072	9 917 072	
		Teljesítés		Sárpilis										0				0	0
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									8 234 072				8 234 072	8 234 072	
		Teljesítés		Sárpilis										0				0	0
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020									2 811 339				2 811 339	2 811 339	
		Teljesítés		Szálla										0				0	0
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013									5 485				5 485	5 485	
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja										0				0	0
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026									30 729				30 729	30 729	
		Teljesítés		Bátaszék										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
		Mód.ei.			0	0	0	0	22 784 030	0	8 804 015	0	31 588 045	56 528 393	28 000	50 000	56 606 393	88 194 438	18 012 994
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.	Eredeti		Kötelező összesen	246 863 678	38 272 831	57 420 789	0	7 355 924	5 355 924	349 913 222	5 662 299	0	1 021 008	6 683 307	356 596 529
	Mód.ei.			313 910 643	47 814 300	246 326 916	0	11 755 924	9 555 924	619 807 783	25 094 572	0	5 024 467	30 119 039	649 926 822
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt 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.			19 645 618	3 299 708	390 423 499	0	5 245 496	0	418 614 321	983 391 408	11 039 672	0	994 431 080	1 413 045 401
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti		Allamigazgatási összesen	70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0	79 765
	Mód.ei.			70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0	79 765
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	262 311 193	41 139 532	417 545 263	0	9 301 420	5 355 924	730 297 408	828 625 495	11 039 672	1 021 008	840 686 175	1 570 983 583
	Mód.ei.			333 626 261	51 123 773	636 750 415	0	17 001 420	9 555 924	1 038 501 869	1 008 485 980	11 039 672	5 024 467	1 024 550 119	2 063 051 988
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati 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: Tartale- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	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	60 369 586	7 603 813	28 182 916	0	8 255 924	7 555 924	104 412 239	1 952 500			1 952 500	106 364 739
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti-ségi	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási tevékenysége			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	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020.évi rendk. tám felh.)			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.			512 860	24 774					537 634				0	537 634
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Diákmunka 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	086010	BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcs.2020.							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
		Mód.ei.					187 920 894				187 920 894	12 270 106			12 270 106	200 191 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területrendezési feladatok							0				0	0
		Mód.ei.			404 588						404 588				0	404 588
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti	016040	BGA2021							0				0	0
		Mód.ei.							2 000 000	2 000 000	2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	095020	Falugondnok képzés							0				0	0
		Mód.ei.					3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		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	61 914 784	7 725 887	228 854 160	0	11 755 924	9 555 924	310 250 755	16 476 606	0	0	16 476 606	326 727 361
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Előirányzat/feljelölés	Kormányzati funkciószám	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. kiadások		Felhalmoz. költségv.-i kiadás összesen
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.									4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	14 510 209	14 510 209
		Mód.ei.	KISTELEPÜLESEK	1 068 318		13 441 891				14 510 209				14 510 209	14 510 209
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	2 300 000
		Mód.ei.			0		2 300 000			2 300 000				2 300 000	2 300 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.						0		0				0	0
		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	1 400 000	1 400 000
		Mód.ei.						1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
		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.						14 000 000		14 000 000				14 000 000	14 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2021. évi	0	0					0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.				3 500 000				3 500 000				3 500 000	3 500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.8	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.		6 641 335	1 000 772	14 357 000				21 999 107	230 977 472			230 977 472	252 976 579
		Teljesítés								0				0	0
	2.9	Eredeti	041140	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	2 114 996
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				2 114 996	2 114 996
		Teljesítés								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	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			8 443 371				8 443 371	365 294 354			365 294 354	373 737 725
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.			0				0	0			0	0
	2.12	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453			175 381 453	182 807 163
		Teljesítés	Sió III.ütem							0				0	0
	2.13	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	4 296 955
		Mód.ei.	Helyi identitás és kohézió erősíté	211 846		8 904 277				9 116 123				9 116 123	9 116 123
		Teljesítés	tése Tolna megye 8 tel.			0				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	20 594 583
		Mód.ei.	együttműködések	7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000			3 420 000	20 594 583
		Teljesítés	EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0
	2.15	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Bonyhád járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Dombóvár járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	64 897 423
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			74 358 065				74 358 065	11 544 300			11 544 300	85 902 365
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 180 390				60 180 390	10 274 300			10 274 300	70 454 690
		Teljesítés	Paks járás							0				0	0
	2.19	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Tamási járás							0				0	0
	2.20	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000	0	0	87 400 000	92 000 000
		Mód.ei.	TÉRSÉGI JELENTŐSÉGÜ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000			87 400 000	92 000 000
		Teljesítés	KERÉKPÁRÚT							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.		19 645 618	3 299 708	390 423 499	0	17 845 496	0	431 214 321	983 391 408	11 039 672	0	994 431 080	1 425 645 401
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb 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.	105 279 316	15 793 696	18 237 275				139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	104 952 637	15 801 025	14 380 921				135 134 583	8 617 966		4 697	8 622 663	143 757 246
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669				6 657 494	0			0	6 657 494
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	6 978 341	1 385 685	843 669				9 207 695				0	9 207 695
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs							0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			0		0		0			792 540	792 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0				6 411 624				0	6 411 624
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3	5 433 924	977 700					6 411 624				0	6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967				65 967				0	65 967
		Mód.ei.		Kisvejeke			65 967				65 967				0	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609				1 628 056				0	1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609				1 628 056				0	1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000				2 157 794				0	2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	1 630 347	307 447	220 000				2 157 794				0	2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0				624 302				0	624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	596 625	92 477					689 102				0	689 102
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0				0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729						30 729				0	30 729
		Teljesítés		Bátaszék Iskola							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900					2 204 400		0		0	2 204 400
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500	353 900					2 204 400				0	2 204 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 913 598	851 192	205 385				4 970 175				0	4 970 175
		Mód.ei.		Gerjen	3 992 163	772 627	205 385				4 970 175				0	4 970 175
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	5 000				5 000				0	5 000
		Mód.ei.		Kakasd			5 000				5 000		500 000	500 000	500 000	505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 396 869	376 714					2 773 583		0		0	2 773 583
		Mód.ei.		Gyömk	2 396 869	376 714					2 773 583				0	2 773 583
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 652 400	713 500	0				4 365 900				0	4 365 900
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3	3 821 212	592 288	0				4 413 500				0	4 413 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	130 063 041	20 593 636	20 797 905	0	0	0	171 454 582	2 074 799	0	619 464	2 694 263	174 148 845
		Mód.ei.			132 278 539	20 752 118	16 661 551	0	0	0	169 692 208	8 617 966	0	1 304 161	9 922 127	179 614 335
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-nyi 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. kiadások		Felhalm. 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	2 320 305	336 673	96 638				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	898 126	139 210	48 039				1 085 375		220 126	220 126	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		241 543	241 543	241 543	
		Mód.ei.		Decs							0		241 543	241 543	241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	493 345	94 092	0				587 437			0	587 437	
		Mód.ei.		Nagydorog	522 240	80 947	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	160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi							0		160 001	160 001	160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 326 955	428 509	0				2 755 464			0	2 755 464	
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	2 326 955	428 509					2 755 464			0	2 755 464	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0			0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 412 650	380 452	0				2 793 102			0	2 793 102	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	2 412 650	380 452					2 793 102			0	2 793 102	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0			0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			154 064				154 064			0	154 064	
		Mód.ei.		Koppányszántó			0				0		154 064	154 064	154 064	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 477 690	451 138	0				2 928 828			0	2 928 828	
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	2 477 690	451 138					2 928 828			0	2 928 828	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 370 767	292 189	0				2 662 956			0	2 662 956	
		Mód.ei.		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.		Iregszemcse	5 297 136	821 056					6 118 192			0	6 118 192	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0			0	0	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykönyl	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.			154 562 824	24 307 181	16 875 937	0	0	0	195 745 942	8 617 966	0	2 326 063	10 944 029	206 689 971
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalék- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			344				344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0				8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 424 085	1 177 827	2 838				8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0				10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	6 790 989	1 502 960					8 293 949			2 079 000	2 079 000	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	1 497 000	232 040	1 286				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.	2 098 011	357 226					2 455 237				0	2 455 237
		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	6 340 893	981 856					7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	694 638	112 394	364 316				1 171 348				0	1 171 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693	0				4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	844 738	138 662	364 316				1 347 716				0	1 347 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361	0				4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	454 810	73 205					528 015				0	528 015
		Teljesítés									0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0

	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 156 000	1 004 967				7 160 967				0	7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	6 156 000	1 004 967				7 160 967				0	7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012						0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004	0	0				0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék						0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	4 100 000	650 000				4 750 000				0	4 750 000
		Teljesítés		Csikóstöttös						0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017	0					0				0	0
		Teljesítés		Belecska						0				0	0
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	0					0				0	0
		Teljesítés		Értény						0				0	0
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	8 821 645	1 367 355				10 189 000				0	10 189 000
		Teljesítés		Tolna 109						0				0	0
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033	578 571	89 679				668 250				0	668 250
		Teljesítés		Értény						0				0	0
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	1 298 701	201 299				1 500 000				0	1 500 000
		Teljesítés		Felsőnyék						0				0	0
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027	1 297 229	201 070	0			1 498 299		567 137	567 137	2 065 436	
		Teljesítés		Fadd						0				0	0
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698	157 175			10 065 572				0	10 065 572
		Teljesítés		Alsónyék						0				0	0
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0					0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138	154 432			9 917 072				0	9 917 072
		Teljesítés		Sárpilis						0				0	0
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0					0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281	154 432			8 234 072				0	8 234 072
		Teljesítés		Sárpilis						0				0	0
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0					0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	2 324 699	360 328	126 312			2 811 339				0	2

[illegible]

10. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

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	333 626 261	71 315 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	144 749 181	125 657 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	51 123 773	9 984 241
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	636 750 415	219 205 152
Működési bevételek	391 000	13 038 616	12 647 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420	7 700 000
				ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
				- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	9 555 924	4 200 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	393 087 797	138 305 433	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	1 038 501 869	308 204 461
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	395 421 143	353 665 972	Beruházások	828 625 495	1 008 485 980	179 860 485
Felhalmozási bevételek	0	97 000	97 000	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467	4 003 459
				ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	1 021 008	5 019 770	3 998 762
				- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	395 568 143	353 762 972	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	1 024 550 119	183 863 944
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	788 655 940	492 068 405	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	2 063 051 988	492 068 405
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-645 414 072					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-628 981 976					
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	34 827 322	22 657 364
Belföldi finanszírozás bevételei	0	22 657 364	22 657 364	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322	22 657 364
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 309 223 370	22 657 364	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	34 827 322	22 657 364
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	514 725 769	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	514 725 769

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					30 957 622	121 965 151
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>									20 364			22 637 000	22 657 364
<i>Műk. célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérít. támogat. igénybevé.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			18 545 868				72 461 661			6 022 720		24 934 902	121 965 151
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			100 000						290 000			3 844 601	4 234 601
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				202 815 850			41 755 171			35 160 496		59 161 233	338 892 750
Felhalmozási bevétel												69 000	69 000
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	130 255 736	723 118 866
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	2 500 000	518 107	8 804 015
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				19 309 771							31 028 055	6 190 567	56 528 393
Felhalmozási bevétel												28 000	28 000
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	33 538 055	9 286 875	88 194 438
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	53 146 055	139 542 611	811 313 304

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	7 480 821	6 505 729	6 505 729	6 505 729	9 022 289	81 560 402
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	618 299	11 025 595
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	58 155 683	619 277 659
Egyéb működési célú kiadások	0	0	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	766 785	966 785	966 785	966 785	8 500 355	17 001 420
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												9 555 924	9 555 924
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások									59 993 843	261 711 192	300 000 000	378 162 979	999 868 014
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	454 459 605	1 739 772 761
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958										20 364	22 637 000	34 827 322
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	371 976 336	477 096 605	1 774 600 083
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	28 508 077	38 477 014	252 065 859
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	7 496 763	40 098 178
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	570 748	558 297	0	17 472 756
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	540 967	8 617 966
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								2 478 330				2 546 137	5 024 467
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre								2 478 330		0		2 546 137	5 024 467
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	28 044 790	33 104 938	49 060 881	323 279 227
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	350 672 282	405 081 274	526 157 486	2 097 879 310
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	-289 371 066	-351 935 219	-386 614 875	-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	738 550 094	386 614 875	0	0

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányszat módosított	Változás	T.m-i Önkormányszat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányszat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányszat nettósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 423 593	1 800 000	14 223 593	145 495 866	-14 757 714	130 738 152	157 919 459	-12 957 714	144 961 745
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	40 838 728	25 585 137	66 423 865	40 838 728	25 585 137	66 423 865
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	317 331	0	317 331	6 947 584	-75 050	6 872 534	7 264 915	-75 050	7 189 865
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 102	0	200 102	1 574 630	-49 340	1 525 290	1 774 732	-49 340	1 725 392
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	250 000	-210 000	40 000	250 000	-210 000	40 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	400 000	-13 424	386 576	400 000	-13 424	386 576
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 941 026	1 800 000	14 741 026	203 746 808	10 479 609	214 226 417	216 687 834	12 279 609	228 967 443
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 859 586	0	50 859 586	0	0	0	50 859 586	0	50 859 586
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 187 076	0	7 187 076	46 823 046	-9 179 499	37 643 547	54 010 122	-9 179 499	44 830 623
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 316 154	456 560	8 772 714	696 220	-500 325	195 895	9 012 374	-43 765	8 968 609
K12	Külső személyi juttatások	66 362 816	456 560	66 819 376	47 519 266	-9 679 824	37 839 442	113 882 082	-9 223 264	104 658 818
K1	Személyi juttatások	79 303 842	2 256 560	81 560 402	251 266 074	799 785	252 065 859	330 569 916	3 056 345	333 626 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 746 595	279 000	11 025 595	40 157 383	-59 205	40 098 178	50 903 978	219 795	51 123 773
	ebből szociális hozzájárulási adó	9 962 095	279 000	10 241 095	39 307 383	-59 205	39 248 178	49 269 478	219 795	49 489 273
	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	-96 571	72 915	269 486	-96 571	172 915
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 851 605	240 000	6 091 605	4 376 546	-372 911	4 003 635	10 228 151	-132 911	10 095 240
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 951 605	240 000	6 191 605	4 546 032	-469 482	4 076 550	10 497 637	-229 482	10 268 155
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134 840	0	134 840	1 905 000	-225 737	1 679 263	2 039 840	-225 737	1 814 103
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	1 406 412	-3 125	1 403 287	1 585 386	-3 125	1 582 261
K32	Kommunikációs szolgáltatások	313 814	0	313 814	3 311 412	-228 862	3 082 550	3 625 226	-228 862	3 396 364
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	Bérelti és lízing díjak	3 672 527	-586 640	3 085 887	610 000	-203 020	406 980	4 282 527	-789 660	3 492 867
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 417 248	0	4 417 248	1 052 000	-272 585	779 415	5 469 248	-272 585	5 196 663
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 437 200	0	18 437 200	408 700	-400 000	8 700	18 845 900	-400 000	18 445 900
K337	Egyéb szolgáltatások	420 584 447	15 328 694	435 913 141	4 797 295	172 514	4 969 809	425 381 742	15 501 208	440 882 950
K33	Szolgáltatási kiadások	447 111 422	14 742 054	461 853 476	6 867 995	-703 091	6 164 904	453 979 417	14 038 963	468 018 380
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	472 272	-100 905	371 367	472 272	-100 905	371 367
K342	Reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	1 082 067	-178 218	903 849	17 007 384	-178 218	16 829 166
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	1 554 339	-279 123	1 275 216	17 479 656	-279 123	17 200 533
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	122 460 995	2 499 249	124 960 244	3 289 541	-570 629	2 718 912	125 750 536	1 928 620	127 679 156
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	-1 000	0	5 000	-1 000	4 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 029 203	0	10 029 203	300 000	-145 376	154 624	10 329 203	-145 376	10 183 827
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	132 494 198	2 499 249	134 993 447	3 590 541	-717 005	2 873 536	136 084 739	1 782 244	137 866 983
K3	Dologi kiadások	601 796 356	17 481 303	619 277 659	19 870 319	-2 397 563	17 472 756	621 666 675	15 083 740	636 750 415
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 szárazó kifizetés ÁHT-n belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 045 496	0	3 045 496	0	0	0	3 045 496	0	3 045 496
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülr	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 kívülr	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	7 555 924	2 000 000	9 555 924	0	0	0	7 555 924	2 000 000	9 555 924
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 001 420	2 000 000	17 001 420	0	0	0	15 001 420	2 000 000	17 001 420
Kmük	Működési kiadások összesen:	706 848 213	22 016 863	728 865 076	311 293 776	-1 656 983	309 636 793	1 018 141 989	20 359 880	1 038 501 869
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	104 225 201	6 500 000	110 725 201	393 700	-178 000	215 700	104 618 901	6 322 000	110 940 901
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	582 185 724	45 395 966	627 581 690	0	0	0	582 185 724	45 395 966	627 581 690
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	0	800 000	840 000	-280 530	559 470	1 640 000	-280 530	1 359 470
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	49 056 984	69 000	49 125 984	6 187 401	1 351 811	7 539 212	55 244 385	1 420 811	56 665 196
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	197 607 232	14 027 907	211 635 139	2 003 698	-1 700 114	303 584	199 610 930	12 327 793	211 938 723
K6	Beruházások	933 875 141	65 992 873	999 868 014	9 424 799	-806 833	8 617 966	943 299 940	65 186 040	1 008 485 980
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

[illegible]

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A covid vírus okozta veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályoknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2021. februárban hagyta jóvá a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. Az év során három módosításra került sor június, szeptember és december hónapban. A jogszabályi előírások alapján az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

A rendelettervezetben az év utolsó hónapjait érintő változások jelennek meg.

A tervezet tartalmazza a finanszírozási bevételek pontosítását a decemberi intézkedések alapján, az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források beépülését, szolgáltatási bevételek realizálásához kapcsolódó előirányzatokat, számfejtési korrekcióból adódó, egyéb működési bevételek előirányzatát, kisebb mértékben tárgyi eszköz értékesítésből származó felhalmozási bevételt. Ezen kívül beépítésre kerül az előirányzatokba az utolsó módosítás óta bekövetkezett saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások és módosítások vonzata.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 987 150 253 Ft-ról 2 097 879 310 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 110 729 057 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 700 563 883 Ft-ról 788 655 940 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 22 637 000 Ft-os összegével módosul.

A költségvetési maradvány nem változik.

A bevételi módosulás az önkormányzatok működési támogatásai forráselemet nem érinti, az összege változatlanul 235 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek 364 290 187 Ft-ról 393 087 797 Ft-ra emelkednek 28 797 610 Ft forrás beépülése következtében. A módosítás alapját 22 934 902 Ft összegben a TOP-os projektek konzorciumi szerződésmódosításaihoz kötődő előirányzatok feljegyzése jelenti, a BGA alaptól elnyert támogatás előirányzata 2 000 000 Ft. Emellett a falugondnoki képzéshez kapcsolódó szolgáltatási díjbevétel révén 3 200 000 Ft, bérleti díjbevételből 240 000 Ft, személyi

juttatás elszámolási korrekcióból 404 588 Ft, egyéb korrekcióból 13 Ft, egyéb működési bevételből 18 107 Ft bevétel képződött.

A felhalmozási költségvetési bevételek 59 294 447 Ft-tal emelkednek a tervezet elfogadásával. A változás az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat vonatkozásában a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 kódszámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” megnevezésű projekt 57 082 233 Ft, a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 kódszámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” projekt 2 029 000 Ft összegű projekt pótlólagos forrásainak feljegyzéséhez kapcsolódik a beruházás megvalósításához, illetve az osztott projektmenedzseri költségek finanszírozásához. Használt tárgyi eszköz értékesítéséből 97 000 Ft realizálódott, a tényleges bevételnek megfelelően az előirányzat is feljegyzésre kerül.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 330 569 916 Ft-ról 333 626 261 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 50 903 978 Ft-ról 51 123 773 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 15 001 420 Ft-ról 17 001 420 Ft-ra, a dologi kiadások 621 666 675 Ft-ról 636 750 415 Ft-ra emelkednek.

Összességében a működési kiadások vonatkozásában 20 359 880 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 956 817 942 Ft-ról 1 024 550 119 Ft-ra módosulnak, 67 732 177 Ft bővüléssel számolunk a tervezet elfogadásával.

A beruházások előirányzata 65 186 040 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata 2 546 137 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege 11 039 672 Ft.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 kódszámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” megnevezésű és a „Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2.-17 kódszámú projektekhez kapcsolódóan a beruházási előirányzat összesen 65 923 873 Ft-tal, tárgyi eszköz értékesítésből 69 000 Ft-tal emelkedik, emellett 806 833 Ft átcsoportosítás történik a személyi juttatások előirányzatára a tényleges felhasználáshoz szükséges mértékben. Két TOP-os projekthez kapcsolódóan 2 546 137 Ft visszafizetési kötelezettség feljegyzése történik meg.

A felújítási előirányzat nem változik.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 653 851 802 Ft-ról 645 414 072 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 620 544 246 Ft-ról 628 981 976 Ft-ra nő a feljegyzett változásokkal összhangban.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás végleges összege az előző rendeletmódosítás keretében 131 974 587 Ft összegben került jóváhagyásra, nagyságrendje nem változik. A finanszírozási kiadások az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének 22 637 000 Ft mértékű

összegével emelkednek, a módosított előirányzat 12 190 322 Ft-ról 34 827 322 Ft-ra változik.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 788 655 940 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 097 879 310 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 286 566 006 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 22 657 364 Ft, mely összegek ellentételezik a költségvetés hiányát és biztosítják a 34 827 322 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési bevételeken belül változik a működési- és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat, továbbá a működési bevételek és a felhalmozási bevételek előirányzata.

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

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

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

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzata 612 451 766 Ft-ról 700 461 502 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 651 763 026 Ft-ól 1 739 772 762 Ft-ra nő a változások következtében.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 1 039 311 260 Ft, nem változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 374 127 964 Ft-ról 367 365 324 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 665 183 296 Ft-ról 671 945 936 Ft-ra nő.

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

A személyi juttatások előirányzata 79 303 842 Ft-ról 81 560 402 Ft-ra nő. A 2 256 560 Ft összegű emelkedésből 1 800 000 Ft a Sió 4 projekt osztott projektmenedzseri feladatellátásának fedezetét jelenti, a forrás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal azonos projektje előirányzatából kerül átcsoportosításra. A területrendezési terv elkészítésének fedezeteként rendelkezésre álló forrás felhasználásához kötődő személyi jellegű kifizetés számfejtésének módosításához 404 588 Ft előirányzat változás kapcsolódik, a kistélepek kulturális rendezvényeinek támogatására rendelkezésre álló forráson belül 51 972 Ft átcsoportosítás történik a tényleges felhasználásnak megfelelő mértékben a dologi kiadások terhére a reprezentációs kiadások fedezetére.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 10 746 595 Ft-ról 11 025 595 Ft-ra nő az osztott projektmenedzseri feladatellátás személyi jellegű előirányzat növekedéséhez igazodóan.

A dologi kiadások előirányzata 601 796 356 Ft-ról 619 277 659 Ft-ra emelkedik. A 17 481 303 Ft összegű növekedésből a TOP-5.3.1 Helyi identitás projekt forrásával összhangban 2 924 198 Ft, az öt darab TOP-5.3.2 Megyei Identitás projekt forrásaival összhangban összesen 11 755 702 Ft épül be a költségvetésbe. A kötelező feladatok vonatkozásában 3 440 013 Ft előirányzat bővülés kerül feljegyzésre a bevételekhez kötődően. Ebből az igazgatási kiadásokat 240 013 Ft érinti, a falugondnoki képzéssel összefüggően 3 200 000 Ft kiadási előirányzat kerül feljegyzésre. A kistélepek projektet érintően 51 972 Ft összegű átvétel történik a reprezentációs kiadások fedezetére, emellett a Sió kerékpár projekt vonatkozásában 586 640 Ft átcsoportosítás következik be a beruházási kiadásokra a tényleges felhasználáshoz szükséges mértékben.

Az egyéb működési célú kiadások 15 001 420 Ft-ról 17 001 420 Ft-ra emelkednek. A BGA Zrt.-től elnyert működési célú, 2 000 000 Ft összegű forrás céltartalékba kerül. E kiemelt előirányzaton belül az általános tartalék előirányzata 7 555 924 Ft, összege nem változik.

A működési kiadások összességében 706 848 213 Ft-ról 728 865 076 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások 944 914 813 Ft-ról 1 010 907 686 Ft-ra növekednek, összesen 65 992 873 Ft emeli az előirányzatot. E változás teljes egészében a beruházási előirányzatot érinti, a felújítási előirányzat nem változik. A TOP-os projektek többletforrásai 65 923 873 Ft összeggel emelik az előirányzatot, emellett 69 000 Ft összegű előirányzat feljegyzése történik meg használt tárgyi eszköz értékesítésének tényleges bevételeihez kötődően.

A finanszírozási kiadások előirányzata 144 164 909 Ft-ról 166 801 909 Ft-ra emelkedik. A 22 637 000 Ft növekedés az államháztartási megelőlegezések összegének feljegyzését jelenti, mely a következő évben merül majd fel kiadásként.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 974 587 Ft, az összege nem változik.

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

- A TOP-5.3.1, valamint a TOP-5.3.2 projektek forrásaival a működési költségvetési bevételek 22 934 902 Ft-tal, a Sió2, valamint a Sió4 projektek többletforrásaival a felhalmozási költségvetési bevételek 59 1612 33 Ft-tal történő megemlése (57 082 233 Ft, illetve 2 079 000 Ft), ezzel egyidőben a Sió 2, valamint a TOP-5.3.2 projektek felhalmozási kiadásainak összesen 65 923 873 Ft-tal történő, a Sió 2, a Sió4, a TOP-5.3.1, a TOP-5.3.2 projektek működési kiadásainak összesen 16 172 262 Ft-tal történő módosítása.

- Az igazgatási kiadásokat érintően az államháztartáson belüli megelőlegezések 22 637 000 Ft összegű előirányzatának feljegyzése az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzat egyidejű megemléseivel összhangban.

- A működési bevételek előirányzatának bérleti díjból és egyéb korrekciós tételből adódó 240 013 Ft-tal, a felhalmozási bevételek előirányzatának tárgyi eszköz értékesítéséből 69 000 Ft-tal történő megemlése a dologi kiadások és a beruházási kiadások egyidejű megemlése mellett.

- A területrendezési feladatok támogatásának elszámolásához kötődő számfejtési korrekció miatt az egyéb működési bevételek és az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 404 588 Ft-tal történő megemlése.

- A BGA Zrt.-től elnyert 2 000 000 Ft összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat megemlése az általános tartalék előirányzat változtatásával egyidejűleg.

- A falugondnoki képzéssel összefüggésben a szolgáltatási bevételek 3 200 000 Ft összegű feljegyzése az egyéb szolgáltatások előirányzatának módosításával.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 88 112 117 Ft-ról 88 194 438 Ft-ra módosul. A minimális, 82 321 Ft összegű növekedéssel egyenlő mértékben a költségvetési kiadások volumene 323 196 905 Ft-ról 323 279 Ft-al nő.

Az igazgatási tevékenység működési költségvetési bevétele kerekítési különbözetből (8 Ft) és munkáltatói kölcsön törlesztésből (18 099 Ft) adódóan 18 107 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevétel 64 214 Ft-tal nő.

A felhalmozási költségvetési bevétel részeként az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat változik a Bátaszék TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 és a Decs Idősek Klubja TOP-3.2.1-16-TL1-2018-

00013 projektekhez kapcsolódóan még lehívható bevétel összegével, összesen 36 214 Ft-tal.

Tárgyi eszköz értékesítésből 28 000 Ft teljesült, a felhalmozási bevétel előirányzat a tényleges bevételnek megfelelő mértékben feljegyzésre kerül.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 22 784 030 Ft, a módosított előirányzat nem változik.

Szolgáltatási díjbevétel vonatkozásában sem történik változtatás.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra az eddigi 311 293 776 Ft-tal szemben 309 636 793 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadások 11 903 129 Ft-ról 13 642 433 Ft-ra változnak.

A működési kiadási előirányzat 1 656 983 Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadás összességében 1 739 304 Ft-tal növekszik az előző módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadások változása a TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásainak korrekciójához kapcsolódik.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 252 065 859 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 40 098 178 Ft, dologi kiadásokra 17 472 756 Ft biztosított. E kiemelt előirányzatok változása a már részletezett változások következménye.

A felhalmozási kiadás 13 642 433 Ft, a volumene az előző módosított előirányzathoz képest 1 739 304 Ft-tal nő alapvetően a működési kiadásokról történő átcsoportosítás következtében.

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

- A Bátaszék TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 számú, valamint a Decs Idősek Klubja TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 számú projektek még lehívható bevételével az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat feljegyzése, az igazgatási és a projekt személyi juttatások előirányzatának egyidejű megemelése mellett, 36 214 Ft összegben.

- Az igazgatási tevékenység vonatkozásában a működési bevételek 18 107 Ft összegű megemelése kerekítési különbözetből és a munkáltatói kölcsön törlesztésből befolyt összeg erejéig.

- A felhalmozási bevételi előirányzat 28 000 Ft-tal történő megemelése használt tárgyi eszköz értékesítéshez kötődően a tényleges teljesítésnek megfelelően, a beruházási kiadások egyidejű módosításával.

- Az állami támogatás felhasználáshoz szükséges mértékű korrekció elvégzése az igazgatási kiadásokat érintően a törvény szerinti illetmények előirányzat és a járulék előirányzat megemelésével, az egyéb jogcímenek rendelkezésre álló maradványok terhére.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 974 587 Ft, az összege nem módosul.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235 084 788 Ft, az összege nem változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 279 723 838 Ft-ról 278 048 748 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 42 963 960 Ft többletre módosul.

A 2021. évi költségvetési maradvány 103 110 201 Ft, nem változik.

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

2. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt feladatok önkormányzati szintű előirányzata is, az államigazgatási feladatok előirányzatát nem érinti a változás. Kötelező feladatokra 530 857 896 Ft, önként vállalt feladatokra 257 798 044 Ft, államigazgatási feladatokra 0 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 649 926 822 Ft, önként vállalt feladatokra 1 413 045 401 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft költségvetési kiadás használható fel.

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

Az Önkormányzatnál kötelező feladatra 442 663 458 Ft bevétel képződik, a kiadásokra 326 727 361 Ft használható fel. Az önként vállalt feladat bevétele 257 798 044 Ft, a kiadások volumene 1 413 045 401 Ft.

A Hivatal vonatkozásában kötelező feladatokkal összefüggő bevétel 88 194 438 Ft, az önként vállalt feladat és az államigazgatási feladat költségvetési bevétele 0 Ft. Kötelező költségvetési kiadásokra 323 199 461 Ft, önként vállalt feladatokra 0 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft használható fel.

3. §-hoz

Módosul a tartalék összege: 7 555 924 Ft-ról 9 555 924 Ft-ra emelkedik, melyből az általános tartalék összege 7 555 924 Ft, a céltartalék összege 2 000 000 Ft. Ez utóbbi a BGA Zrt.-től elnyert támogatást tartalmazza.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2021 évi éves beszámoló elkészítését megelőzően az utolsó módosítással minden 2021. évet érintő változás megjelenik a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2022. január 20.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző