

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II. 14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) 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 2022. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 489 406 413 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 805 256 164 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 538 883 740 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 776 966 011 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2022. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 379 459 949 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 369 702 960 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 9 756 989 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 918 343 689 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 278 104 211 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 602 880 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 596 568 537 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 068 061 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 946 464 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 896 464 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 886 912 475 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 861 609 728 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 14 263 075 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 444 598 378 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 547 461 175 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 343 391 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 471 420 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 335 009 598 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 333 153 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 855 989 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 678 400 975 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 86 081 582 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 177 558 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 576 073 774 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 068 061 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 869 060 200 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 858 020 528 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 2022. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 44 808 035 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 257 794 989 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 195 492 363 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 17 494 591 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 44 450 351 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 549 351 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 239 942 714 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 192 022 629 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 425 322 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 20 494 763 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 17 852 275 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 3 589 200 Ft-ban

- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 14 263 075 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 266 154 507 Ft
2. önként vállalt feladatok 207 442 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 562 065 342 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 227 381 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 237 155 989 Ft
2. önként vállalt feladatok 207 442 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 320 079 870 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 227 381 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 28 998 518 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft

3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 241 985 472 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.”

3. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi

1. általános tartalék előirányzatát 800 000 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. június 30. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. június 30.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

1. melléklet az 5/2022. (VI. 30.) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2022. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022.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	
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 666 703	134 402 960
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	369 702 960
15	3. Közhatalmi bevételek	0	
16 B31	Jövedelemadók	0	
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
22	4. Működési bevételek	7 491 000	9 756 989
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	
27 B405	Ellátási díjak	0	
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989
33 B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 457 703	379 459 949
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 865 651	109 896 464
47	7. Felhalmozási bevételek	0	
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 915 651	109 946 464
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 373 354	489 406 413
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	
70	12. Maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 338 486 751	1 338 486 751
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 803 860 105	1 827 893 164

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	905 482 764	918 343 689
2 K1	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880
4 K3	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537
5 K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	
15 K510	- Kamattámogatások	0	
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000
18 K513	- Tartalék (Célllelgu)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	875 740 341	886 912 475
20 K6	Beruházások	861 355 728	861 609 728
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 344 941	14 263 075
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
29 K87	- Lakástámogatás	0	
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 781 223 105	1 805 256 164
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek		
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 637 000	22 637 000
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 803 860 105	1 827 893 164
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 315 849 751	1 315 849 751
56	Egyenleg működési költségvetés	550 025 061	538 883 740
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	765 824 690	776 966 011

2. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szá m		Bevételi jogcímek	Eredeti	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2	B111	Helvi 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365	97 853 609
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	92 472 365	97 853 609
14		Ebből EU-s támogatás		
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	1 855 989
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000
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	1 465 989
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 162 365	335 009 598
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780	109 588 780
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	109 588 780	109 588 780
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 588 780	109 588 780
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 751 145	444 598 378
61		10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	1 250 996 458
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	292 167 495	292 167 495
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	958 828 963	958 828 963
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 250 996 458	1 250 996 458
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 747 603	1 695 594 836

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Eredeti	Eredeti
			Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	671 027 829	678 400 975
2	K1	Személyi juttatások	81 251 463	86 081 582
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	9 177 558
4	K3	Dologi kiadások	575 426 057	576 073 774
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061
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	1 368 061
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	4 900 000	4 900 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	869 586 113	869 060 200
20	K6	Beruházások	858 020 528	858 020 528
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	525 913	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	525 913	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 540 613 942	1 547 461 175
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	148 133 661	148 133 661
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000
44	K915	Iránnyító szervi támogatás költségvetési szerveknek	125 496 661	125 496 661
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.)	148 133 661	148 133 661
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 688 747 603	1 695 594 836
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	1 102 862 797	1 102 862 797
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>342 865 464</i>	<i>343 391 377</i>
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>759 997 333</i>	<i>759 471 420</i>

3. melléklet a ./2022. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Toina Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

Sor- szá m		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2	B111	Helvi 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. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 194 338	36 549 351
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	20 194 338	36 549 351
14		Ebből EU-s támogatás		
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	7 101 000	7 901 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 900 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	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	27 295 338	44 450 351
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 871	307 684
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	276 871	307 684
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht	50 000	50 000
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 871	357 684
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 622 209	44 808 035
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	87 490 293	87 490 293
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	8 505 957	8 505 957
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	78 984 336	78 984 336
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	125 496 661	125 496 661
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	125 496 661	125 496 661
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.)	212 986 954	212 986 954
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 609 163	257 794 989

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Előirányzat	Előirányzat
			Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	234 454 935	239 942 714
2 K1		Személyi juttatások	188 413 161	192 022 629
3 K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 287 545	27 425 322
4 K3		Dologi kiadások	18 754 229	20 494 763
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 (Célllellegű)	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 154 228	17 852 275
20 K6		Beruházások	3 335 200	3 589 200
21 K7		Felújítások	0	0
22 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	2 819 028	14 263 075
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	2 819 028	14 263 075
27 K85		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
29 K87		- Lakástámogatás	0	0
30 K89		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 609 163	257 794 989
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)	240 609 163	257 794 989
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	212 986 954	212 986 954
56		Egyenleg működési költségvetés	207 159 597	195 492 363
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	5 827 357	17 494 591

4. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	18 640 617	0
		Mód.ei.	Módkotó és általános igazga-	235 300 000						1 855 989		237 155 989				0	237 155 989	18 640 617	
		Teljesítés	tási tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	önkormányzatok igazgatási									0				0	0		0
		Teljesítés	tevékenysége									0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok									0				0	0		0
		Teljesítés	Kft feladatellátása									0				0	0		
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	(Megyei önk. 2020. évi rendk.									0				0	0		
		Teljesítés	tám felh.)									0				0	0		
	1.5	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	lalkoztatás									0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.6	Eredeti	018010 Helyi önk. elsz. kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 000	0
		Mód.ei.										0				0	0	22 637 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	1.7	Eredeti	016040 BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.										0				0	0	2 000 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	1.8	Eredeti	095020 Falugondnok képzés									0				0	0	3 200 000	
		Mód.ei.										0				0	0	3 200 000	
		Teljesítés										0				0	0		
	1.9	Eredeti	041140 Tolna 109	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 278 015
		Mód.ei.	TOP-1.5.1-20-2021-00029									0				0	0	185 278 015	
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	0	0	1 855 989	0	237 155 989	0	0	0	0	237 155 989	46 477 617	185 278 015
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			Működési célú	Felhalmozási célú
2.			Önként vállalt feladatok																	
2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000 000
	Mód.ei.		közüsségi kulturális értékek									0				0	0			4 000 000
	Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									0				0	0			
2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565	
	Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK									0				0	0	822 565		
	Teljesítés											0				0	0			
2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.		támogatása									0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.		támogatása									0				0	0			
	Teljesítés											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	0	0	
	Mód.ei.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	4 703 850	235 964 439	
	Mód.ei.											0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439		
	Teljesítés		SIÓ 4 HÍD									0				0	0			
2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									0				0	0	2 114 996		
	Teljesítés		paktum EU pályázat									0				0	0			
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671	
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0	82 029 671		
	Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0			
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404	271 301 141		
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	98 837 404			98 837 404	98 837 404	271 301 141		
	Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0				0	0			
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616	92 855 697		
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616	92 855 697		
	Teljesítés		SIÓ III. ütem									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	744 717		
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí									0				0	0	744 717		
	Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									0				0	0			
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 913		
	Mód.ei.		együtműködések									0				0	0	525 913		
	Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									0				0	0			
2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458	0				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341		
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0			
2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341		
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458	0				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341		
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0			

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
																				Működési célú	Felhalmozási célú
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	0	0	0	0	21 004 942	56 427 123			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				21 004 942	0			21 004 942				0	21 004 942	56 427 123			
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0				0	0				
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	0	0	0	0	17 883 049	44 291 341			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 883 049	0			17 883 049				0	17 883 049	44 291 341			
		Teljesítés		Paks járás								0				0	0				
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458	0			17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Teljesítés		Tamási járás								0				0	0				
	2.19	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000			
		Mód.ei.							0			0				0	0	3 500 000			
		Teljesítés										0				0	0				
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 200	87 400 000		
		Mód.ei.		TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ					0			0				0	0	4 389 200	87 400 000		
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT								0				0	0				
	2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Tolna Megyei Értékek a Duna mentén				5 381 244				5 381 244				0	5 381 244				
		Teljesítés										0				0	0				
	2.22	Eredeti	041140	Tolna 109									2 001 910			2 001 910	2 001 910				
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									2 001 910			2 001 910	2 001 910				
		Teljesítés														0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948		
		Mód.ei.			0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti										0				0	0				
		Mód.ei.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	3.2	Eredeti										0				0	0				
		Mód.ei.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	235 300 000	0	0	92 472 365	0	0	390 000	328 162 365	109 588 780	0	0	109 588 780	437 751 145	292 167 495	958 828 963		
		Mód.ei.			235 300 000	0	0	97 853 609	0	0	1 855 989	335 009 598	109 588 780	0	0	109 588 780	444 598 378	292 167 495	958 828 963		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Bonyhád									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0	0	0	0	0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0	0	0	0	0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Attala									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0	0	0	0	0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085	
		Mód.ei.		Nak 1.1,1									0	0	0	0	0	2 738 085	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0	0	0	0	0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 039	
		Mód.ei.		Kakasd									0	0	0	0	0	48 039	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0	0	0	0	0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Decs									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0	0	0	0	0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Nagydorog									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0	0	0	0	0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0	0	0	0	0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
		Mód.ei.		Őcsény 2.1.3									0	0	0	0	0	1 600 464	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0	0	0	0	0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1									0	0	0	0	0	1 642 786	
		Tel																	

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0	0			
		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	0	0	0	4 674 912	
		Mód.ei.		Tevél 2.1.3								0				0	0		4 674 912	
		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	0	0	0	8 955 897	
		Mód.ei.		SIO4								0				0	0		8 955 897	
		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		47 311	
		Mód.ei.		Tengelic								0				0	0		47 311	
		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	0	0	0	2 088 306	
		Mód.ei.		Fadd								0				0	0		2 088 306	
		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	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.								0				0	0			
		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	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	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	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	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	6 051 925	0	0	0	6 051 925			0	6 051 925	658 099		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925			0	6 051 925	658 099		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0				0	0			
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	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	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	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	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3								0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815 076	
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3								0				0	0		6 815 076	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010								0				0	0			
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	3 118 467	
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3								0				0	0		3 118 467	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012								0				0	0			
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004								0				0	0			
		Teljesítés		Bátaszék								0				0	0			
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0				0	0			
		Teljesítés		Belecska								0				0	0			
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0			
		Teljesítés		Értény								0				0	0			

Sor-szám	Eö-irány-zat/ Telje-sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.		
			Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat.és kieg.támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér.támogat.Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT.-n belülr.	Közhatál-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.bevételek	Felhalm.célú átvett pénzeszk.	Felhalm.költségvetési bevétel összesen					
2.				Önként vállalt feladatok														Műk.cél	Felh.cél	
	2.1	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Gerjen időközi választás	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		
		Mód.ei.									0					0	0			
		Teljesítés									0					0	0			
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.)				0			0					0	0			
		Mód.ei.					15 809 517				15 809 517					0	15 809 517			
		Teljesítés									0					0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	0	
		Teljesítés			0	0	0	0		0	0			0	0	0	0		0	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.			0	0	0	0	36 549 351	0	7 901 000	0	44 450 351	307 684	0	50 000	357 684	44 808 035	8 505 957	78 984 336
		Teljesítés			0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- írányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	31 361 525		1 300 000	800 000	114 366 901	8 282 370			8 282 370	122 649 271
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	74 201 439	7 503 937	32 827 514		1 300 000	800 000	115 832 890	8 282 370			8 282 370	124 115 260
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti ségi			1 110 870			0	1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					2 000 000	0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	0				0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020.évi rendk.							0				0	0
		Teljesítés		tám felh.)							0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	351 000	22 815				0	373 815				0	373 815
		Mód.ei.		lalkoztatás	351 000	22 815					373 815				0	373 815
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021			2 000 000			0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.					2 000 000				2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés			3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.					3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	800 000	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	74 552 439	7 526 752	226 418 309	0	3 300 000	800 000	311 797 500	8 282 370	0	0	8 282 370	320 079 870
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			3 500 000				3 500 000	0			0	3 500 000	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			3 500 000				3 500 000				0	3 500 000	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM 2021)							0				0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565		0		822 565	0	0	0	0	822 565	
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		822 565				0	822 565	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020							0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.									0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					2 400 000		2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	
		Mód.ei.		támogatása					2 400 000		2 400 000				0	2 400 000	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572	240 668 289	
		Mód.ei.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289	
				SIÓ 4 HÍD													
	2.8	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996	
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354	370 138 545	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			4 844 191				4 844 191	365 294 354			365 294 354	370 138 545	
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0	
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603	96 901 313	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313	
		Teljesítés		SIÓ III.ütem							0				0	0	
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí		45 474	699 243				744 717				0	744 717	
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0	

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen		
									Tartalékok							
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	525 913	525 913	525 913	
	Mód.ei.		együtműködések					545 496		545 496			0	0	545 496	
	Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0			0	0	0	
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
	Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0	
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
	Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0	
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			73 368 065	0	0	0	73 368 065	4 064 000	0	0	4 064 000	77 432 065	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065	
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0	
2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			59 380 390	0	0	0	59 380 390	2 794 000	0	0	2 794 000	62 174 390	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390	
	Teljesítés		Paks járás							0				0	0	
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
	Teljesítés		Tamási járás							0				0	0	
2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200	0	0	0	4 389 200	87 400 000	0	0	87 400 000	91 789 200	
	Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200	
	Teljesítés		KERÉKPÁRÚT AOFK							0				0	0	
'2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	300 000		0	0	0	300 000	
	Mód.ei.					280 417				280 417				0	280 417	
	Teljesítés									0				0	0	
'2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							0					0	
	Mód.ei.		Tolna Megyei Értékek a Duna	4 791 809	565 559	23 876				5 381 244					5 381 244	
	Teljesítés		mentén							0					0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	6 699 024	1 123 557	350 473 737	0	2 400 000	0	360 696 318	849 738 158	11 039 672	525 913	861 303 743	1 222 000 061	
	Mód.ei.			11 529 143	1 650 806	349 655 465	0	3 768 061	0	366 603 475	849 738 158	11 039 672	0	860 777 830	1 227 381 305	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladatok													
3.1	Eredeti									0				0	0	
	Mód.ei.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
3.2	Eredeti									0				0	0	
	Mód.ei.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
	Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	81 251 463	8 650 309	575 426 057	0	5 700 000	800 000	671 027 829	858 020 528	11 039 672	525 913	869 586 113	1 540 613 942	
	Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összesen	86 081 582	9 177 558	576 073 774	0	7 068 061	800 000	678 400 975	858 020 528	11 039 672	0	869 060 200	1 547 461 175	
	Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	98 815 267	13 295 244	17 265 764				129 376 275	3 335 200		100 000	3 435 200	132 811 475
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				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	0
		Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei.		Kisvejke							0			65 967	65 967	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582				0	1 388 582
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				1 388 582				0	1 388 582
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400			0	0	1 280 400
		Mód.ei.		Fadd	1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0			0				0	0
		Mód.ei.		Kakasd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458			0	0	1 185 458
	Mód.ei.		Gyömk	1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei.		Högyész 2.1.3							0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0				0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei.		Bonyhád							0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19							0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei.		Attala							0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160					2 738 085				0	2 738 085
	Mód.ei.		Nak 1.1.1	677 649	88 094					765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527					48 039				0	48 039
	Mód.ei.		Kakasd	42 512	5 527					48 039				0	48 039
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Decs							0				0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0				0	0
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Magyarkeszi							0				0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
	Mód.ei.		Őcsény 2.1.3	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
	Mód.ei.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Koppányszántó							0				0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0				0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638					1 658 328				0	1 658 328
	Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	0	0					0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
	Mód.ei.		Szálka 1.2.1	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Závod							0				0	0
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							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.		Nagykőnyi	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
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Koppányszántó							0				0	0
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					6 876 897		2 079 000		2 079 000	8 955 897
	Mód.ei.		SIO4	6 085 750	791 147					6 876 897		2 079 000		2 079 000	8 955 897
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311				0	47 311
	Mód.ei.		Tengelic	41 868	5 443					47 311				0	47 311
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
	Mód.ei.		Fadd	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
	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	0
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.							0				0	0
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843					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	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994					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	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693					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	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Teljesítés		Tamási járás							0				0	0

0	221 970
---	---------

	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536								221 970				0	221 970
		Mód.ei.		Iregszemcse	196 434	25 536								221 970				0	221 970
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014										0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971								6 815 076				0	6 815 076
		Mód.ei.		Újreg 2.1.3	0	0								0		6 815 076	6 815 076	0	6 815 076
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010										0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762								3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762								3 118 467				0	3 118 467
		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
		Teljesítés		Bátaszék										0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017										0				0	0
		Teljesítés		Belecska										0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024										0				0	0
		Teljesítés		Értény										0				0	0
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799								922 500				0	922 500
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799								922 500				0	922 500
		Teljesítés		Felsőnyék										0				0	0
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0		567 137	567 137	0	567 137
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027										0		567 137	567 137	0	567 137
		Teljesítés		Fadd										0				0	0
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599								958 301				0	958 301
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599								958 301				0	958 301
		Teljesítés		Tolna 109										0				0	0
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033										0				0	0
		Teljesítés		Értény										0				0	0
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		Csikóstóttós										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0				0	0
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698								9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698								9 908 397				0	9 908 397
		Teljesítés		Alsónyék										0				0	0
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138								9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138								9 762 640				0	9 762 640
		Teljesítés		Sárpilis										0				0	0
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281								8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281								8 079 640				0	8 079 640
		Teljesítés		Sárpilis										0				0	0
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343							2 805 370				0	2 805 370
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523							148 741		2 656 629	2 656 629	0	2 805 370
		Teljesítés		Szálka IV. ütem vízrendezés										0				0	0
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat										0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013										0				0	0
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja										0				0	0
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729									30 729				0	30 729
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729									30 729				0	30 729
		Teljesítés		Bátaszék										0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163		
		Mód.ei.			178 568 299	25 584 993	19 979 905	0	0	0	0	224 133 197	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	241 985 472		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Forintban

[illegible]

10. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	8 439 587
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	21 736 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	665 026
Közhatalmi bevételek	0		0	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	2 388 251
Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	2 265 989	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	1 368 061
				ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre			0
				- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	0
				- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	0
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	379 459 949	24 002 246	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	918 343 689	12 860 925
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	30 813	Beruházások	861 355 728	861 609 728	254 000
Felhalmozási bevételek	0		0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	10 918 134
				ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 263 075	10 918 134
				- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	109 946 464	30 813	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	886 912 475	11 172 134
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	489 406 413	24 033 059	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 805 256 164	24 033 059
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-1 315 849 751					
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-550 025 061	-538 883 740					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-776 966 011					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	300 673 452	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0		0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	1 338 486 751	0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	24 033 059	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	24 033 059

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 338 486 751												1 338 486 751
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					25 000 000	5 381 244				25 000 000	42 472 365		97 853 609
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk. célú garancia- megtér.													0
Műk. célú visszatérítendő támogat.													0
Műk. célú visszatérít. támogat. igénybevétele													0
Egyéb műk. célú támogat. bevételei					25 000 000	5 381 244				25 000 000	42 472 365		97 853 609
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989											390 000	1 855 989
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										35 000 000	49 588 780	25 000 000	109 588 780
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	21 073 989	19 608 000	19 609 000	19 608 000	44 608 000	24 990 244	19 608 000	19 608 000	19 609 000	79 608 000	111 669 145	44 999 000	444 598 378
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013								36 549 351
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 600 000	500 000	500 000	500 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	501 000	7 901 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871	30 813										307 684
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.			5 000			5 000		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	50 000
Hivatal bevételei össz.	1 600 000	776 871	535 813	20 694 338	17 655 013	505 000	500 000	510 000	505 000	510 000	505 000	511 000	44 808 035
Bevételek összesen:	22 673 989	20 384 871	20 144 813	40 302 338	62 263 013	25 495 244	20 108 000	20 118 000	20 114 000	80 118 000	112 174 145	45 510 000	489 406 413

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	9 770 955	7 770 955	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 913 942	6 770 955	86 081 582
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	1 000 000	900 000	789 826	720 859	720 859	720 860	9 177 558
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	50 000 000	50 000 000	95 000 000	65 426 057	576 073 774
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000		500 000	400 000		7 068 061
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000												800 000
Műk. c. célitartalék													0
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	858 020 528
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			525 913										525 913
Költségvetési kiadás összesen	89 210 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	162 410 192	131 705 110	129 818 377	128 708 204	129 139 236	184 992 850	143 836 250	1 547 987 088
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 847 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	162 410 192	131 705 110	129 818 377	128 708 204	129 139 236	184 992 850	143 836 250	1 570 624 088
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 609 468	19 000 000	25 000 000	50 000 000	12 000 000	10 413 161	12 000 000	192 022 629
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 478 406	2 340 629	2 340 629	2 340 629	1 540 629	2 340 626	27 425 322
Dologi kiadások	1 562 852	1 562 852	1 562 852	2 562 852	2 303 386	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 857	20 494 763
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000		1 335 200		3 589 200
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000				434 115	234 913	14 263 075
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000				434 115	234 913	14 263 075
TMÖH kiadásai össz.	18 983 481	14 973 481	12 903 481	13 903 481	20 088 062	16 766 949	29 041 258	28 903 481	54 903 481	15 903 481	15 285 957	16 138 396	257 794 989
Kiadások összesen:	130 830 672	125 383 672	141 839 586	94 313 672	148 498 253	179 177 141	160 746 368	158 721 858	183 611 685	145 042 717	200 278 807	159 974 646	1 828 419 077
Egyenleg	-108 156 683	-104 998 801	-121 694 773	-54 011 334	-86 235 240	-153 681 897	-140 638 368	-138 603 858	-163 497 685	-64 924 717	-88 104 662	-114 464 646	-1 339 012 664
Egyenleg pénzm.figy.v	1 230 330 068	1 125 331 267	1 003 636 494	949 625 160	863 389 920	709 708 023	569 069 655	430 465 797	266 968 112	202 043 395	113 938 733	-525 913	-525 913

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági -ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	3 218 422	130 472 532	-4 832 394	125 640 138	133 090 954	-4 232 394	128 858 560
K1102	Normatív jutalmak			0	0	720 000	720 000	0	720 000	720 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 731 602	-1 731 602	0	28 713 154	-6 866 966	21 846 188	30 444 756	-8 598 568	21 846 188
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0	0		0	0	0	0
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások			0	3 750 000	2 436 022	6 186 022	3 750 000	2 436 022	6 186 022
K1108	Ruházati költségterítés			0	0		0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés			0	1 919 170	1 273 581	3 192 751	1 919 170	1 273 581	3 192 751
K1110	Egyéb költségterítések			0	327 300		327 300	327 300	0	327 300
K1111	Lakhatási támogatások			0	20 000	6 700	26 700	20 000	6 700	26 700
K1112	Szociális támogatások			0	400 000		400 000	400 000	0	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	330 000	8 312 900	8 642 900	330 000	8 312 900	8 642 900
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	3 218 422	165 932 156	1 049 843	166 981 999	170 282 180	-81 759	170 200 421
K121	Választott tisztviselők juttatásai	62 791 639		62 791 639	0		0	62 791 639	0	62 791 639
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800		7 269 800	21 721 005	-6 221 805	15 499 200	28 990 805	-6 221 805	22 769 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	12 801 721	760 000	8 781 430	9 541 430	7 600 000	14 743 151	22 343 151
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	82 863 160	22 481 005	2 559 625	25 040 630	99 382 444	8 521 346	107 903 790
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	86 081 582	188 413 161	3 609 468	192 022 629	269 664 624	8 439 587	278 104 211
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	527 249	9 177 558	27 287 545	137 777	27 425 322	35 937 854	665 026	36 602 880
	ebből szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	8 427 558	26 337 545	137 777	26 475 322	34 237 854	665 026	34 902 880
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000		750 000	950 000		950 000	1 700 000	0	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000	169 486		169 486	269 486	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	4 770 000	4 435 600	215 088	4 650 688	9 245 414	175 274	9 420 688
K313	Árubeszerzés	0		0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	4 870 000	4 605 086	215 088	4 820 174	9 514 900	175 274	9 690 174
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808		142 808	1 900 000		1 900 000	2 042 808	0	2 042 808
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000		175 000	1 518 188	22 649	1 540 837	1 693 188	22 649	1 715 837
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	317 808	3 418 188	22 649	3 440 837	3 735 996	22 649	3 758 645
K331	Közüzemi díjak	0		0	0		0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0	0		0	0	0	0
K333	Béreti és lízing díjak	2 413 887	-129 110	2 284 777	190 000		190 000	2 603 887	-129 110	2 474 777
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 154 322	2 654 322	1 150 000		1 150 000	2 650 000	1 154 322	3 804 322
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0	0		0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		6 317 716	50 000		50 000	6 367 716	0	6 367 716
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	417 154 491	4 979 188	1 417 496	6 396 684	421 562 479	1 988 696	423 551 175
K33	Szolgáltatási kiadások	426 814 894	1 596 412	428 411 306	6 369 188	1 417 496	7 786 684	433 184 082	3 013 908	436 197 990
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000		400 000	421 430		421 430	821 430	0	821 430
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	18 800	14 992 129	249 758	-94 347	155 411	15 223 087	-75 547	15 147 540
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	18 800	15 392 129	671 188	-94 347	576 841	16 044 517	-75 547	15 968 970
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	118 191 731	3 205 579	179 643	3 385 222	122 324 991	-748 038	121 576 953
K352	Fizetendő áfa	0		0	0		0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0		0	0		0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000		4 000	1 000		1 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		8 886 800	484 000	5	484 005	9 370 800	5	9 370 805
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	127 082 531	3 690 579	179 648	3 870 227	131 700 791	-748 033	130 952 758
K3	Dologi kiadások	575 426 057	647 717	576 073 774	18 754 229	1 740 534	20 494 763	594 180 286	2 388 251	596 568 537
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0		0	0		0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0	0		0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkaniküliséggel kapcs.ellát.	0		0	0		0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	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
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0		0	0		0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0		0	0		0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0		0	0		0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0		0	0		0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0		0	0		0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0		0	0		0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	1 368 061	0		0	0	1 368 061	1 368 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0	0		0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0		0	0		0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0		0	0		0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000		4 900 000	0		0	4 900 000	0	4 900 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000		800 000	0		0	800 000	0	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	7 068 061	0	0	0	5 700 000	1 368 061	7 068 061
Kmük	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	678 400 975	234 454 935	5 487 779	239 942 714	905 482 764	12 860 925	918 343 689

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000	81 118 898	365 000		365 000	81 329 898	154 000	81 483 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		554 209 288	0		0	554 209 288	0	554 209 288
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000	531 000	1 861 142		1 861 142	2 546 142	-154 000	2 392 142
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	39 873 078	400 000	200 000	600 000	41 656 984	-1 183 906	40 473 078
K65	Részesedések beszerzése	0		0	0		0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0		0	0		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	182 288 264	709 058	54 000	763 058	181 613 416	1 437 906	183 051 322
K6	Beruházások	858 020 528	0	858 020 528	3 335 200	254 000	3 589 200	861 355 728	254 000	861 609 728
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655		8 692 655	0		0	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0		0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0		0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017		2 347 017	0		0	2 347 017	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0		0	0		0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0	0		0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0	0		0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	-525 913	0	2 819 028	11 444 047	14 263 075	3 344 941	10 918 134	14 263 075
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0		0	0		0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0		0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0		0	0		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	2 819 028	11 444 047	14 263 075	3 344 941	10 918 134	14 263 075
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	869 060 200	6 154 228	11 698 047	17 852 275	875 740 341	11 172 134	886 912 475
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	1 547 461 175	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 781 223 105	24 033 059	1 805 256 164
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0		0	0		0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0		0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0		0	0		0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0		0	0		0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000		22 637 000	0		0	22 637 000	0	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661		125 496 661	0		0	125 496 661	0	125 496 661
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0		0	0		0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0		0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0		0	0		0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0		0	0		0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	148 133 661	0	0	0	148 133 661	0	148 133 661
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0		0	0		0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törll. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0		0	0		0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüntézeteknek	0		0	0		0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0		0	0		0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0		0	0		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	148 133 661	0	0	0	148 133 661	0	148 133 661
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	1 695 594 836	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 929 356 766	24 033 059	1 953 389 825
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000		235 300 000	0		0	235 300 000	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		0	0		0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0		0	0		0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		0	0		0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0		0	0		0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000	0	0	0	235 300 000	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0		0	0		0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	97 853 609	20 194 338	16 355 013	36 549 351	112 666 703	21 736 257	134 402 960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	333 153 609	20 194 338	16 355 013	36 549 351	347 966 703	21 736 257	369 702 960
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0		0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	109 588 780		109 588 780	276 871	30 813	307 684	109 865 651	30 813	109 896 464

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	109 588 780	276 871	30 813	307 684	109 865 651	30 813	109 896 464
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0		0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0		0	0		0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0		0	0		0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0	0		0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0	0		0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0		0	0		0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		0	0		0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		240 000	7 100 000	800 000	7 900 000	7 340 000	800 000	8 140 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0		0	0		0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0		0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0		0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0	1 000		1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	1 465 989	1 465 989	0		0	0	1 465 989	1 465 989
B411	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000	0		0	150 000	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	1 855 989	7 101 000	800 000	7 901 000	7 491 000	2 265 989	9 756 989
B51	Immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0		0	0		0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		0	0		0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0		0	0		0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0		0	0		0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz. től	0		0	0		0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0	50 000		50 000	50 000	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0	0	0
B7	Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	335 009 598	27 295 338	17 155 013	44 450 351	355 457 703	24 002 246	379 459 949
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	109 588 780	326 871	30 813	357 684	109 915 651	30 813	109 946 464
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	444 598 378	27 622 209	17 185 826	44 808 035	465 373 354	24 033 059	489 406 413
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0		0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0		0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0		0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0	1 250 996 458	87 490 293	0	87 490 293	1 338 486 751	0	1 338 486 751
	Ebből: működési célú maradv.igv.	292 167 495		292 167 495	8 505 957		8 505 957	300 673 452	0	300 673 452
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	958 828 963		958 828 963	78 984 336		78 984 336	1 037 813 299	0	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0			0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	0	1 250 996 458	87 490 293	0	87 490 293	1 338 486 751	0	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0		0	0		0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0		0	125 496 661		125 496 661	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0		0	0		0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	1 250 996 458	212 986 954	0	212 986 954	1 338 486 751	0	1 338 486 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0		0	0		0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0		0	0		0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0		0	0		0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	1 250 996 458	212 986 954	0	212 986 954	1 338 486 751	0	1 338 486 751
B	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	6 847 233	1 695 594 836	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 803 860 105	24 033 059	1 827 893 164
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	343 391 377	207 159 597	-11 667 234	195 492 363	550 025 061	-11 141 321	538 883 740
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	759 471 420	5 827 357	11 667 234	17 494 591	765 824 690	11 141 321	776 966 011
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	-1 102 862 797	-212 986 954	0	-212 986 954	-1 315 849 751	0	-1 315 849 751

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. februárban hagyta jóvá a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására most kerül sor.

A rendelettervezetben a költségvetés elfogadása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzatmódosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, a 2022. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatosan felmerülő előirányzat változásokat, biztosítási kártérítésekből adódó, és a hozzá kapcsolódó javítási költségek előirányzatának rovatokra bontását.

Ezen kívül beépítésre kerül az előirányzatokba a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások és módosítások vonzata.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 803 860 105 Ft-ról 1 827 893 164 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 24 033 059 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 465 373 354 Ft-ról 489 406 413 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 1 338 486 751 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg módosulása az önkormányzatok működési támogatását nem érinti, az összege változatlanul 235 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek 355 457 703 Ft-ról 379 459 949 Ft-ra emelkednek 24 002 246 Ft forrás beépülése következtében.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 24 033 059 Ft-os előirányzat módosítási összege 6 elemből épül fel: az Önkormányzat részére 5 381 244 Ft bevétel érkezett a TOP 5.3.2-17-TLI-2021-00006 számú Tolna Megyei Értékek a Duna mentén pályázatból, valamint a Signal Iduna biztosítótól megérkezett az önkormányzati személygépkocsin bekövetkezett kárhoz kapcsolódó 1 465 988 Ft kártérítési összeg. A Hivatal költségvetésének változását pedig a 2022. évi országgyűlési választásokra érkezett 15 809 517 Ft, a Szakcs TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00003 projekt

elszámolásából eredő 30 813 Ft, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 pályázat elszámolásának 545 496 Ft záró összege, és a Magyar Falu Program keretében Újireg és Szedres települések számára nyújtott szolgáltatás 800 000 Ft-os térítési díjának átutalása módosította. Az egyéb belső előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét nem befolyásolta.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 269 664 624 Ft-ról 278 104 211 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 35 937 854 Ft-ról 36 602 880 Ft-ra, a dologi kiadások 594 180 286 Ft-ról 596 568 537 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 5 700 000 Ft-ról 7 068 061 Ft-ra emelkednek.

Összességében a működési kiadások vonatkozásában 12 860 925 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 875 740 341 Ft-ról 11 172 134 Ft-os növekedéssel 886 912 475 Ft-ra emelkednek az előirányzat módosítás elfogadását követően.

Ezen belül a beruházások előirányzata 254 000 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadás előirányzata 10 918 134 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege továbbra is 11 039 672 Ft.

A költségvetési egyenleg továbbra is az eredeti előiránnyal azonos összegű hiányt mutatja 1 315 849 751 Ft összegben. Az előirányzat módosítás nem érinti a hiány főösszegét, annak fedezete továbbra is a 2021. évi pénzmaradvány lesz, mely a finanszírozási bevételeknél beépítésre került.

A működési kiadások és bevételek egyenlege csökkent, a hiány 550 025 061 Ft-ról 538 883 740 Ft-ra változott. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege ezzel összhangban 765 824 690 Ft-ról 776 966 011 Ft-ra nőtt, így a 11 141 321 Ft-os változással összeségében kiegyenlítik egymást a módosítások.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 125 496 661 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege is változatlan, továbbra is 22 637 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, valamint 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 489 406 413 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 805 256 164 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 315 849 751 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 338 486 751 Ft, mely teljes egészében ellentételezi az 1 315 849 751 Ft költségvetési hiányt és biztosítja a 22 637 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül jelen előirányzat módosítás következtében változás áll be a működési- és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési bevételek és a felhalmozási bevételek előirányzata között.

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 változását részletesen az 1., 4., 7., 10., és 12. mellékletek mutatják be.

A rendelettervezet 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 437 751 145 Ft-ról 6 847 233 Ft-os növekedéssel 444 598 378 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 540 613 942 Ft-ról szintén 6 847 233 Ft-os változással 1 547 461 175 Ft-ra emelkedik az első előirányzat módosítás keretében.

Az előirányzat módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) változatlanul hagyja, az továbbra is 1 102 862 797 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 342 865 464 Ft-ról 525 913 Ft növekedéssel 343 391 377 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete ugyanekkora összeggel, 525 913 Ft-tal csökken 759 997 333 Ft-ról 759 471 420 Ft-ra.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, továbbra is 1 250 996 458 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 292 167 495 Ft, a felhalmozási célú maradvány 958 828 963 Ft, szintén változatlan.

A személyi juttatások előirányzata 81 251 463 Ft-ról 86 081 582 Ft-ra nő. A 4 830 119 Ft összegű emelkedésből 4 791 809 Ft a Tolna Megyei Értékek a Duna-mentén TOP 5.3.2 -17 -TL1-2021-00006 pályázathoz kapcsolódik, 38 310 forint pedig az AOFK-T/91-1-2020 azonosítószámú „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” pályázat átcsoportosításából adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 8 650 309 Ft-ról 9 177 558 Ft-ra növekedtek, ahol az 527 249 Ft a személyi juttatások változásainak vonzataként jelenik meg.

A dologi kiadások előirányzata 575 426 057 Ft-ról 576 073 774 Ft-ra emelkedik.

A 647 717 Ft összegű növekedés a biztosító által fizetett 1 465 989 Ft kártérítés miatti növekedés mellett tartalmazza a Tolna Megyei Értékek a Duna-mentén TOP 5.3.2 -17 -TL1-2021-00006 pályázathoz kapcsolódó 23 876 Ft-os emelkedést, valamint az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt elszámolása miatti 19 583 Ft dologi előirányzat csökkenést, valamint a szintén elszámolásra kerülő „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” című pályázat utáni visszafizetendő 822 565 Ft támogatás összegét.

Az egyéb működési célú kiadások 5 700 000 Ft-ról 7 068 0641 Ft-ra emelkednek, mivel ide kerültek átvezetésre a fent említett elszámolások visszafizetési összege, összesen 1 368 061 Ft, melyből 822 565 Ft a „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” című pályázat elszámolása miatt, és 545 496 Ft az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt elszámolásának vonzataként. Az 545 496 Ft visszafizetendő összegből 529 913 Ft az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatából került átvezetésre.

A működési kiadások összességében 671 027 829 Ft-ról 678 400 975 Ft-ra változnak, a 7 373 146 Ft-os növekedés a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások 869 586 113 Ft-ról 869 060 200 Ft-ra növekednek. Az 525 913 Ft növekedés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 pályázat dologi kiadásoknál említett 545 496 Ft-os visszafizetési kötelezettségének a felhalmozási kiadásokra eső része, 529 913 Ft, melyet átvezettünk a működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatának sorára.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározott összeghez viszonyítva nem változik, továbbra is 148 133 661 Ft.

Az irányítószervi támogatás előirányzata is változatlan az év elején tervezetthez képest, 125 496 661 Ft.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben csak fő költségvetési sorokon belüli előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest:

- Hungarikum 2020 pályázatból 16 094 Ft beruházási főcsoporton belül,
- Hungarikum 2021 pályázatból 744 095 Ft dologi kiadások főcsoporton belül,
- Kötelező feladat keretében a beruházási főcsoporton belül 1 400 000 Ft a gépjármű beszerzés és annak áfa tartalma vonatkozásában, (áfa nélkül volt betervezve, a vásárlás áfas lett, de az összeg nem változott),
- Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete elismeréséhez kapcsolódó kisfilm esetében 154 000 Ft-ról szintén főcsoporton belül a beszerzés terhére, annak áfa vonzatának javára történt módosítás.

A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzatomódosítás 6. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 27 622 209 Ft-ról 44 808 035 Ft-ra módosul. A 17 185 826 Ft összegű növekedéssel egyenlő mértékben a költségvetési kiadások is nőttek, így a költségvetési kiadások összege 240 609 163 Ft-ról 257 794 989 Ft-ra nőtt.

Megtörtént az EFOP pályázat elszámolása, ahonnan 545 496 Ft bevételünk keletkezett, valamint a TOP 2.1.3-16-TL-1-2019-00003 Szakcs pályázatból pedig 30 813 Ft.

A Magyar Falu Program keretében Újireg és Szedres települések pályázatainak lebonyolításában való közreműködésért 800 000 Ft bevételünk származott.

A TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00020 Szálka IV. ütem, vízrendezési pályázat elszámolása kapcsán 2 656 629 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00010 Újireg pályázat kapcsán 6 815 076 Ft lett a végleges visszafizetési kötelezettség.

A TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak pályázatához vissza kellett fizetni az 1 972 342 Ft támogatási előleget.

A 2022. évi országgyűlési választásokra 15 809 517 Ft támogatást állapítottak meg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére.

Emellett a főbb kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítások is megtörténtek, melyeket szintén tartalmazza az előirányzat módosítás.

Mindezek figyelembevételével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei 27 295 338 Ft-ról 17 155 013 Ft-os növekedéssel 44 450 351 Ft-ra növekedtek. Ez a növekedés - 545 496 Ft összegben - tartalmazza az EFOP pályázat elszámolását, a 2 Magyar Falu Program (Szedres, Újireg) elszámolásának szolgáltatási díj bevételeit 800 000 Ft összegben, és a 2022. évi országgyűlési választásokra folyósított 15 809 517 Ft-ot.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 326 871 Ft-ról 30 813 Ft növekedéssel 357 684 Ft-ra változott, mely a Szakcs TOP 2.1.3-16-TL-1-2019-00003 pályázatból keletkezett elszámolási bevétellel növeli a főösszeget.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevétele továbbra is változatlan, 212 986 954 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredetileg tervezett 188 413 161 Ft-ról 3 609 468 Ft-os növekedéssel 192 022 629 Ft-ra változik az első előirányzat módosítást követően.

Csökken az előirányzat a TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00020 Szálka IV. ütem, vízrendezési pályázat elszámolása kapcsán 2 196 372 Ft-tal, a TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak pályázat elszámolásához kapcsolódóan 1 689 276 Ft-tal, a TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00010 Újireg elszámolásával arányosan 5 855 105 Ft-tal, valamint a Szakcs TOP 2.1.3-16-TL-1-2019-00003 pályázat visszatérítése mellett 104 109 Ft-os belső átvezetésével. Ehhez kapcsolódott bevételeként 13 454 330 Ft a 2022. évi országgyűlési választások kiadásai miatt. Belső átcsoportosításként jelentkeztek továbbá a cafetéria emelés és táppénzhozzájárulás összegei.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 27 287 545 Ft-ról 27 425 322 Ft-ra növekedtek, ahol a 137 777 Ft a személyi juttatások változásainak vonzataként jelenik meg.

A dologi kiadások előirányzata 18 754 229 Ft-ról 20 494 763 Ft-ra emelkedik. Az 1 740 534 Ft összegű növekedés a már említett 3 TOP-os pályázat visszafizetéséből és a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó bevételek kiadási előirányzatának megfelelő rovatba történő beépítéséből adódik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 0 Ft volt, ami nem változott.

A felhalmozási kiadások az eredeti 6 154 228 Ft-ról 11 698 047 Ft növekedéssel 17 852 275 Ft-ra változtak, mivel az említett újregi, szátkai és naki pályázatok visszafizetése az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre jogcímen kerültek elutalásra.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött: fő jogcímenen belüli előirányzat módosítások a cafetéria emelés és táppénz hozzájárulás esetében, valamint belső átcsoportosítások a dologi és beruházási kiadások saját belső rovatai között. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzatomódosítás 6. mellékletébe beépítettük.

Az irányítószervi támogatás előirányzata nem változott, továbbra is 125 496 661 Ft.

Az előirányzat módosítás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) változatlanul hagyja, az továbbra is 212 986 954 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 207 159 597 Ft-ról 11 667 234 Ft csökkenéssel 195 492 363 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete ugyanekkora összeggel, 11 667 234 Ft-tal növekedett, így 5 827 357 Ft-ról 11 667 234 Ft-ra változott.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, továbbra is 87 490 293 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 8 505 957 Ft, a felhalmozási célú maradvány 78 984 336 Ft, szintén változatlan.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevétele a kötelező feladatai tekintetében 235 690 000 Ft-ról 1 465 989 Ft-os növekedéssel 237 155 989 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 200 059 235 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely most 5 381 244 Ft növekedéssel 205 440 479 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben,

és ez most a módosítás alkalmával sem változott, tehát az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadása a kötelező feladatai tekintetében 318 613 881 Ft-ról 1 465 989 Ft-os növekedéssel 320 079 870 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 1 222 000 061 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely most 5 381 244 Ft növekedéssel 1 227 381 305 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, és ez most a módosítás alkalmával sem változott, tehát az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevétele a kötelező feladatai tekintetében 27 622 209 Ft-ról 1 326 309 Ft-os növekedéssel 28 948 518 Ft-ra növekedett. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a módosított költségvetés szerint sincs. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat tervezet 15 809 517 Ft-os összegre tesz javaslatot, mely a 2022. évi országgyűlési választásokra kapott támogatás összegével azonos.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai a kötelező feladatai tekintetében 240 609 163 Ft-ról 1 326 309 Ft-os növekedéssel 241 985 472 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a módosított költségvetés szerint sincs. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat tervezet 15 809 517 Ft-os összegre tesz javaslatot, mely a 2022. évi országgyűlési választásokra kapott támogatások dologi kiadásokra történő felosztásának összegével azonos.

3. §-hoz

A tartalék összege az eredeti költségvetésben 800 000 Ft volt, mely az előirányzat módosítás következtében nem változott.

4. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2022. (II. 14.) 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 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2022. évi költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi 2022. évet érintő változás jelenik meg 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 módosítását 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. június 20.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Szám: 100/2022.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 30-ai ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 1 827 893 164 Ft-ra, költségvetési bevételi előirányzata 489 406 413 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 805 256 164 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevitelével finanszírozott **költségvetési hiány 1 315 849 751 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 22 637 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 338 486 751 Ft.**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyek az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene

megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. június 28.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2022. június 28.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület – a közgyűlés – év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – a közgyűlés – dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester/a közgyűlés elnöke számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület – a közgyűlés – az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének (első) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2022. június 30-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket a szakmai szabályok szerint nem tartoznak kompetenciájába.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **24 033 059 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás nem idéz elő lényeges változást az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében mindössze **1,3%-kal (1 803 860 105 Ft-ról 1 827 893 164 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. Az előzetes hatásvizsgálat helytállóan emeli ki, hogy a 2022. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi 2022. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

Az általános és a részletes indokolás megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímait, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>465 373 354</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>24 033 059</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>489 406 413</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>1 781 223 105</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>24 033 059</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1 805 256 164</i>

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<i>-1 315 849 751</i>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>1 315 849 751</i>
<i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>	<i>22 637 000</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 338 486 751</i>

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai a módosítás hatására az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás (+)	Módosított előirányzat	Módosított/Eredeti előirányzat (%)
Személyi juttatások	269 664 624	8 439 587	278 104 211	103,1
Munkaadókat terhelő járulékok	35 937 854	665 026	36 602 880	101,9
Dologi kiadások	594 180 286	2 388 251	596 568 537	100,4
Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	7 068 061	124,0
Működési kiadások	905 482 764	12 860 925	918 343 689	101,4
Felhalmozási kiadások	875 740 341	11 172 134	886 912 475	101,3
Költségvetési kiadások	1 781 223 105	24 033 059	1 805 256 164	101,3

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 562 065 342 Ft-ot (31,1%-ot), az önként vállalt feladatok (1 227 381 305 Ft) 68,0%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (15 809 517 Ft) aránya továbbra sem számottevő (0,9%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 31,4%:68,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2022. június 28.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097