

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2022. (XI. 4.) 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 rendelet 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 613 891 435 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 929 741 186 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 528 615 360 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 787 234 391 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 503 944 971 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 493 907 986 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 10 036 985 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 032 560 331 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 346 507 289 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 535 520 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 633 149 461 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 366 061 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 897 180 855 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 870 125 728 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 465 001 374 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 567 864 171 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 339 485 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 763 377 420 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 355 412 594 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 353 276 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 135 985 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 694 897 971 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 85 418 212 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 006 972 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 593 104 726 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 368 061 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 872 966 200 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 861 926 528 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 148 890 061 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 877 015 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 189 129 983 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 23 856 971 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 148 532 377 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 631 377 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 337 662 360 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 261 089 077 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 528 548 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 40 044 735 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 24 214 655 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

- a) beruházások előirányzatát 8 199 200 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 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 371 102 179 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 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 662 013 014 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 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 238 635 985 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 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 321 559 866 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 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 132 466 194 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 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 345 453 148 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2022. november 5-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. november 4. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. november 4.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

1. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	5	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	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	258 607 986
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	258 607 986
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	369 702 960	493 907 986
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	10 036 985
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000	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	1 000
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	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	503 944 971
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	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	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	50 000
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0		
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-n	0		
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000	50 000
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 915 651	109 946 464	109 946 464
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 373 354	489 406 413	613 891 435
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	1 338 486 751
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452	300 673 452
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	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	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	1 338 486 751
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186

Sorszám		Kiadási jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331
2	K1	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520
4	K3	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461
5	K4	Ellátottak pénzüli juttatásai			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061
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	1 668 061
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	4 900 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	875 740 341	886 912 475	897 180 855
20	K6	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455
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	16 015 455
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	1 929 741 186
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	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	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	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	22 637 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	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	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	22 637 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751
56		Egyenleg működési költségvetés	550 025 061	538 883 740	528 615 360
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	765 824 690	776 966 011	787 234 391

2. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	5	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365	97 853 609	117 976 609
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 472 365	97 853 609	117 976 609
14		Ebből EU-s támogatás			
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	1 855 989	2 135 985
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 162 365	335 009 598	355 412 594
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780	109 588 780	109 588 780
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 588 780	109 588 780	109 588 780
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 588 780	109 588 780	109 588 780
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 751 145	444 598 378	465 001 374
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	292 167 495	292 167 495	292 167 495
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	958 828 963	958 828 963	958 828 963
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832

Sor-szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat		
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	671 027 829	678 400 975	694 897 971
2	K1	Személyi juttatások	81 251 463	86 081 582	85 418 212
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	9 177 558	9 006 972
4	K3	Dologi kiadások	575 426 057	576 073 774	593 104 726
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061	1 668 061
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	869 586 113	869 060 200	872 966 200
20	K6	Beruházások	858 020 528	858 020 528	861 926 528
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	525 913	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	525 913	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 540 613 942	1 547 461 175	1 567 864 171
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	148 133 661	148 133 661
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	125 496 661	125 496 661	125 496 661
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 133 661	148 133 661	148 133 661
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	1 102 862 797	1 102 862 797	1 102 862 797
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>342 865 464</i>	<i>343 391 377</i>	<i>339 485 377</i>
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>759 997 333</i>	<i>759 471 420</i>	<i>763 377 420</i>

3. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	5	6
		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 194 338	36 549 351	140 631 377
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 194 338	36 549 351	140 631 377
14		Ebből EU-s támogatás			
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
22		4. Működési bevételek	7 101 000	7 901 000	7 901 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 900 000	7 900 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 295 338	44 450 351	148 532 377
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 871	307 684	307 684
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 871	307 684	307 684
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000	50 000
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 871	357 684	357 684
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 622 209	44 808 035	148 890 061
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	87 490 293	87 490 293	87 490 293
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	8 505 957	8 505 957	8 505 957
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	78 984 336	78 984 336	78 984 336
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	125 496 661	125 496 661	125 496 661
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	125 496 661	125 496 661	125 496 661
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	212 986 954	212 986 954	212 986 954
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 609 163	257 794 989	361 877 015

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	234 454 935	239 942 714	337 662 360
2	K1	Személyi juttatások	188 413 161	192 022 629	261 089 077
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 287 545	27 425 322	36 528 548
4	K3	Dologi kiadások	18 754 229	20 494 763	40 044 735
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 154 228	17 852 275	24 214 655
20	K6	Beruházások	3 335 200	3 589 200	8 199 200
21	K7	Felújítások	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 819 028	14 263 075	16 015 455
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 819 028	14 263 075	16 015 455
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 609 163	257 794 989	361 877 015
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 609 163	257 794 989	361 877 015
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	212 986 954	212 986 954	212 986 954
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	207 159 597	195 492 363	189 129 983
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	5 827 357	17 494 591	23 856 971

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

Forintban

[illegible]

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

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		
1.				Kötelező feladatok													Működési célú	Felhalmozási célú		
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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.1.			235 300 000							1 855 989	0	237 155 989			0	237 155 989	18 640 617	
		mód.ei.2.			235 300 000							2 135 985	0	237 435 985			0	237 435 985	18 640 617	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiéségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0		0	0	0	0	0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladataellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0		0	0	0	0	0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											600 000		600 000		0	600 000		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0		0	0	0	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.1.											0		0	0	0	0	0	22 637 000
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	22 637 000
		Teljesítés											0		0	0	0	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	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	2 000 000
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	2 000 000
		Teljesítés											0		0	0	0	0	0	0
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	3 200 000
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	3 200 000
		Teljesítés											0		0	0	0	0	0	0
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 278 015	185 278 015
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	185 278 015
		mód.ei.2.											0		0	0	0	0	0	185 278 015
		Teljesítés											0		0	0	0	0	0	0
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0		0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.											600 000		600 000		0	600 000		0
		Teljesítés											0		0	0	0	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.1.			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
		mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	2 135 985	0	238 635 985	0	0	0	0	238 635 985	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 közösségi kulturális értékek gondozása (HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
	mód.ei.1.																			4 000 000	
	mód.ei.2.																				4 000 000
	Teljesítés																				
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565		
	mód.ei.1.																			822 565	
	mód.ei.2.																			822 565	
	Teljesítés																				
	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.1.																				
	mód.ei.2.																				
	Teljesítés																				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	mód.ei.1.																				
	mód.ei.2.																				
	Teljesítés																				
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	mód.ei.1.																				
	mód.ei.2.																				
	Teljesítés																				
	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.1.																				
	mód.ei.2.																				
	Teljesítés																				
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850		235 964 439	
	mód.ei.1.													0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439
	mód.ei.2.													0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439
	Teljesítés													0				0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996		
	mód.ei.1.													0				0	0	2 114 996	
	mód.ei.2.													0				0	0	2 114 996	
	Teljesítés													0				0	0		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671		
	mód.ei.1.													0				0	0	82 029 671	
	mód.ei.2.													0				0	0	82 029 671	
	Teljesítés													0				0	0		
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ- mente kerékpárút fejl	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.1.													0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141
	mód.ei.2.													0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141
	Teljesítés													0				0	0		
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	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.1.													0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697
	mód.ei.2.													0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697
	Teljesítés													0				0	0		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717		
	mód.ei.1.													0				0	0	744 717	
	mód.ei.2.													0				0	0	744 717	
	Teljesítés													0				0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

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
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás pol. együtműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	525 913	
		mód.ei.1.														0	0	525 913	
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	525 913	
																0	0		
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.1.														0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	17 861 458	44 291 341
																0	0		
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.1.														0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	17 861 458	44 291 341
																0	0		
	2.16	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	0	0	0	0	21 004 942	56 427 123
		mód.ei.1.														0	0	21 004 942	56 427 123
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	21 004 942	56 427 123
																0	0		
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járas	0	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	0	0	0	0	17 883 049	44 291 341
		mód.ei.1.														0	0	17 883 049	44 291 341
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	17 883 049	44 291 341
																0	0		
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.1.														0	0	17 861 458	44 291 341
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	17 861 458	44 291 341
																0	0		
	2.19	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
		mód.ei.1.														0	0	3 500 000	
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	3 500 000	
																0	0		
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 200 87 400 000
		mód.ei.1.														0	0	4 389 200 87 400 000	
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	4 389 200 87 400 000	
																0	0		
	2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		mód.ei.1.														0	0	5 381 244	
		mód.ei.2.		Teljesítés												0	0	5 381 244	
																0	0		
	2.22	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	2 001 910			2 001 910	2 001 910	
		mód.ei.1.												0	2 001 910			2 001 910	2 001 910
		mód.ei.2.		Teljesítés										0	2 001 910			2 001 910	2 001 910
														0			0	0	
	2.23	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 Új PAKTUM									0				0	0	
		mód.ei.1.												0				0	0
		mód.ei.2.		Teljesítés										0				0	0
														0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	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.1.			0	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
		mód.ei.2.		Teljesítés	0	0	0	0	116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878 773 550 948
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

6. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814		
		Mód.ei.1.	jogalk. és általános igazgatási					545 496	7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Mód.ei.2.	tevékenysége					545 496	7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Teljesítés							7 901 000		0			50 000	0	0			
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum					506 005			506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.2.	EU projekt					506 005			506 005				0	506 005	3 407 598		
		Teljesítés									0				0	0			
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924	
		Mód.ei.1.	Decs								0				0	0		6 924	
		Mód.ei.2.									0				0	0		6 924	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0			
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.	Nagydorog								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0			
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.1.	Nagykónyi 2.1.3								0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 614 929	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0				0	0			
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967	
		Mód.ei.1.	Kisvejlke								0				0	0		65 967	
		Mód.ei.2.									0				0	0		65 967	
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0			
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.1.	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 388 582	
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0			
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.i.								0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 118 224	
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0			
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Teljesítés	SIÓ III.								0				0	0			
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181			61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.1.	Iregszemcse								0	61 181			61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.2.									0	61 181			61 181	61 181		160 789	
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014								0				0	0			
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 280 400	
		Mód.ei.1.	Fadd								0				0	0		1 280 400	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 280 400	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0				0	0			
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800			98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.1.	Gerjen								0	98 800			98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.2.									0	98 800			98 800	98 800		363 488	
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0			

6. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Eiő- 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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Kakasd									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 185 458
		Mód.ei.1.	Gyöng									0				0	0		1 185 458
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 185 458
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0				0	0		
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Hőgyész 2.1.3									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									0				0	0		
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Bonyhád									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Kakasd 2.1.3-19									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0				0	0		
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Attala									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 738 085
		Mód.ei.1.	Nak 1.1.1									0				0	0		2 738 085
		Mód.ei.2.										0				0	0		2 738 085
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0				0	0		
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		48 039
		Mód.ei.1.	Kakasd									0				0	0		48 039
		Mód.ei.2.										0				0	0		48 039
		Teljesítés	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Decs									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Nagydorog									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0		
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Magyarkeszi									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 600 464
		Mód.ei.1.	Ócsény 2.1.3									0				0	0		1 600 464
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 600 464
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0				0	0		
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 642 786
		Mód.ei.1.	Szakály 1.1.1									0				0	0		1 642 786
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 642 786
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0				0	0		

6. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				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 átvev pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	Koppányszántó									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 658 328
		Mód.ei.1.	Szakcs 2.1.3									0	30 813			30 813	30 813		1 658 328
		Mód.ei.2.										0	30 813			30 813	30 813		1 658 328
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0				0	0		
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 507 956
		Mód.ei.1.	Száka 1.2.1									0				0	0		1 507 956
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 507 956
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0				0	0		
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	Závod									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		3 986 124
		Mód.ei.1.	Nagykónyi									0				0	0		3 986 124
		Mód.ei.2.										0				0	0		3 986 124
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
		Mód.ei.1.	Koppányszántó									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		4 674 912
		Mód.ei.1.	Tevel 2.1.3									0				0	0		4 674 912
		Mód.ei.2.										0				0	0		4 674 912
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0				0	0		
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		8 955 897
		Mód.ei.1.	SIO4									0				0	0		8 955 897
		Mód.ei.2.										0				0	0		8 955 897
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		47 311
		Mód.ei.1.	Tengelic									0				0	0		47 311
		Mód.ei.2.										0				0	0		47 311
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0	0		
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 088 306
		Mód.ei.1.	Fadd									0				0	0		2 088 306
		Mód.ei.2.										0				0	0		2 088 306
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0	0		
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Helyi identitás és kohézió erős.									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Teljesítés	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0		
	1.37	Eredeti	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.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Teljesítés	Bonyhád járás									0				0	0		
	1.38	Eredeti	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.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Teljesítés	Dombóvár járás									0				0	0		

6. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Eiő- 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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	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.1.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925			0	6 051 925	658 099		
		Mód.ei.2.							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.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 171 348		
		Mód.ei.2.							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.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 347 716		
		Mód.ei.2.							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			
		Mód.ei.1.		EFOP-1.6.3									0			0	0			
		Mód.ei.2.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		6 815 076	
		Mód.ei.1.		Újireg 2.1.3									0			0	0		6 815 076	
		Mód.ei.2.											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		3 118 467	
		Mód.ei.1.		Varsád 2.1.3									0			0	0		3 118 467	
		Mód.ei.2.											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			
		Mód.ei.1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									0			0	0			
		Mód.ei.2.											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			
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0			0	0			
		Mód.ei.2.											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			
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0			
		Mód.ei.2.											0			0	0			
		Teljesítés		Értény									0			0	0			
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000			15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	15 000			15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.2.											0	15 000			15 000	15 000		907 500
		Teljesítés		Felsőnyék									0			0	0			
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		567 137	
		Mód.ei.1.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0			0	0		567 137	
		Mód.ei.2.											0			0	0		567 137	
		Teljesítés		Fadd									0			0	0			
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.2.											0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Teljesítés		Tolna 109									0			0	0			
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									0			0	0		0	
		Mód.ei.2.											0			0	0		0	
		Teljesítés		Értény								0			0	0				

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

Forintban

Sorszám	Eiő- 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	Mük.-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	
	1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.1.	Csikóstöttös										0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0				0	0		
	1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018										0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.2.											0				0	0		9 908 397
		Teljesítés	Alsónyék										0				0	0		
	1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019										0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.2.											0				0	0		9 762 640
		Teljesítés	Sárpilis										0				0	0		
	1.55	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021										0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.2.											0				0	0		8 079 640
		Teljesítés	Sárpilis										0				0	0		
	1.56	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020										0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.2.											0				0	0		2 805 370
		Teljesítés	Szálka IV. ütem vízrendezés										0				0	0		
	1.57	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013										0				0	0		
		Mód.ei.2.	Decs Idősek Klubja										0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.58	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		30 729
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026										0				0	0		30 729
		Mód.ei.2.	Bátaszék										0				0	0		30 729
		Teljesítés											0				0	0		
	1.59	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- -00001					0					0				0	0		
		Mód.ei.2.						103 467 676					103 467 676				0	103 467 676		
		Teljesítés	ÚJ PAKTUM										0				0	0		
		Eredeti	Kötelező feladatok 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.1.		0	0	0	0	20 739 834	0	7 901 000	0	28 640 834	307 684	0	50 000	357 684	28 998 518	8 505 957	78 984 336	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	124 207 510	0	7 901 000	0	132 108 510	307 684	0	50 000	357 684	132 466 194	8 505 957	78 984 336	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		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.1		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			
		Mód.ei.2.		tási tevékenysége	71 753 439	7 333 351	35 076 096		1 600 000	800 000	115 762 886	8 632 370			8 632 370	124 395 256			
		Teljesítés									0					0	0		
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			1 110 870			0	1 110 870				0	1 110 870			
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási			1 110 870				1 110 870				0	1 110 870			
		Mód.ei.2.					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.1		Egyéb területfejlesztési feladatok					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000			
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000			
		Teljesítés									0					0	0		
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0					0	0				0	0			
		Mód.ei.1				0					0					0	0		
		Mód.ei.2.				600 000					600 000					0	600 000		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	351 000	22 815				0	373 815				0	373 815			
		Mód.ei.1		lalkoztatás	351 000	22 815					373 815					0	373 815		
		Mód.ei.2.			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.1									0					0	0		
		Mód.ei.2.									0					0	0		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0		2 000 000			0	2 000 000				0	2 000 000			
		Mód.ei.1				0		2 000 000			2 000 000					0	2 000 000		
		Mód.ei.2.				500 387		1 499 613			2 000 000					0	2 000 000		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		3 200 000				3 200 000				0	3 200 000			
		Mód.ei.1				0		3 200 000			3 200 000					0	3 200 000		
		Mód.ei.2.				0		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.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029				187 279 925			187 279 925					0	187 279 925		
		Mód.ei.2.						187 279 925			187 279 925					0	187 279 925		
		Teljesítés									0					0	0		
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/			0				0				0	0			
		Mód.ei.1						0			0					0	0		
		Mód.ei.2.					600 000				600 000					0	600 000		
		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.1						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
		Mód.ei.2.						73 204 826	7 356 166	228 766 504	0	3 600 000	800 000	312 927 496	8 632 370	0	0	8 632 370	321 559 866
		Teljesítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban														
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		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	
2.			Önként vállalt feladatok											
2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			3 500 000				3 500 000	0			0 3 500 000
	Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek			3 500 000				3 500 000				0 3 500 000
	Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)			3 500 000				3 500 000				0 3 500 000
	Teljesítés									0				0 0
2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565		0		822 565	0	0	0	0 822 565
	Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		822 565				0 822 565
	Mód.ei.2.					0		822 565		822 565				0 822 565
	Teljesítés									0				0 0
2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020							0	4 000 000	0	0	4 000 000 4 000 000
	Mód.ei.1									0	4 000 000			4 000 000 4 000 000
	Mód.ei.2.									0	4 000 000			4 000 000 4 000 000
	Teljesítés									0				0 0
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása					2 400 000		2 400 000	0	0	0	0 2 400 000
	Mód.ei.1							2 400 000		2 400 000				0 2 400 000
	Mód.ei.2.							2 400 000		2 400 000				0 2 400 000
	Teljesítés									0				0 0
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Mód.ei.1									0				0 0
	Mód.ei.2.									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 0
	Mód.ei.1									0				0 0
	Mód.ei.2.									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.1		SIÓ 4 HÍD	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572 240 668 289
	Mód.ei.2.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572 240 668 289
	Teljesítés									0				
2.8	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0 2 114 996
	Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0 2 114 996
	Mód.ei.2.		paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				0 2 114 996
	Teljesítés									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.1		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
	Mód.ei.2.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301 82 029 671
	Teljesítés									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.1		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			4 844 191				4 844 191	365 294 354			365 294 354 370 138 545
	Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			1 288 191				1 288 191	368 850 354			368 850 354 370 138 545
	Teljesítés									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.1		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
	Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603 96 901 313
	Teljesítés									0				0 0
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0 744 717
	Mód.ei.1		Helyi identitás ás kohézió erősí	0	45 474	699 243				744 717				0 744 717
	Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	684 243	45 474	15 000				744 717				0 744 717
	Teljesítés									0				0 0
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	525 913	525 913 525 913
	Mód.ei.1		együttműködések					545 496		545 496			0	0 545 496
	Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					545 496		545 496			0	0 545 496
	Teljesítés									0				0 0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

															Forintban	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		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	Felhalom. költségv.-i kiadások összesen		
	2.14	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Mód.ei.2.	Bonyhád járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.15	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Mód.ei.2.	Dombóvár járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.16	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065	
		Mód.ei.2.	Szekszárd és Tolna járás			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.17	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390	
		Mód.ei.2.	Paks járás			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.18	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Mód.ei.2.	Tamási járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.19	Eredeti	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.1	TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200	
		Mód.ei.2.	KERÉKPÁRÚT AOFK	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.20	Eredeti	SÍÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	300 000		0	0	0	300 000	
		Mód.ei.1				280 417				280 417				0	280 417	
		Mód.ei.2.				280 417				280 417				0	280 417	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.21	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							0					0	
		Mód.ei.1	Tolna Megyei Értékek a Duna mentén	4 791 809	565 559	23 876				5 381 244					5 381 244	
		Mód.ei.2.		4 791 809	565 559	23 876				5 381 244					5 381 244	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.22	Eredeti	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001			0				0					0	
		Mód.ei.1				0				0					0	
		Mód.ei.2.	ÚJ PAKTUM			18 923 000				18 923 000					18 923 000	
		Teljesítés								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.1		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	
		Mód.ei.2.		12 213 386	1 650 806	364 338 222	0	3 768 061	0	381 970 475	853 294 158	11 039 672	0	864 333 830	1 246 304 305	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.1								0				0	0	
		Mód.ei.2.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	3.2	Eredeti								0				0	0	
		Mód.ei.1								0				0	0	
		Mód.ei.2.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Teljesítés		0	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.1		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	
		Mód.ei.2.		85 418 212	9 006 972	593 104 726	0	7 368 061	800 000	694 897 971	861 926 528	11 039 672	0	872 966 200	1 567 864 171	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		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:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen	
										Tartalékok						
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. 1.		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	
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	100 088 848	13 456 804	18 611 260			132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112	
		Teljesítés								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. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848			3 913 603				0	3 913 603	
		Mód.ei. 2.		EU projekt	3 031 641	394 114	487 848			3 913 603				0	3 913 603	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0			6 924	6 924	6 924	
		Mód.ei. 1.		Decs	0	0	0			0			6 924	6 924	6 924	
		Mód.ei. 2.			0	0	0			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. 1.		Nagydorog						0				0	0	
		Mód.ei. 2.								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. 1.		Nagykőnyi 2.1.3	3 333 924	652 200				3 986 124				0	3 986 124	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		Kisvejke						0			65 967	65 967	65 967	
		Mód.ei. 2.								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	0	1 388 582	
		Mód.ei. 1.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135			1 388 582			0	0	1 388 582	
		Mód.ei. 2.			600 000	92 255	558 876			1 251 131			137 451	137 451	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. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430			1 118 224				0	1 118 224	
		Mód.ei. 2.			830 500	183 294	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	
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0				0	0	
		Mód.ei. 2.								0				0	0	
		Teljesítés		SIÓ III.						0				0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0	0			0	0	
		Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0			0	0	0		0	0	
		Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	69 840 419	9 255 317	19 761 940			98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676	
		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. 1.		Fadd	1 050 500	229 900				1 280 400				0	1 280 400	
		Mód.ei. 2.			1 050 500	229 900				1 280 400				0	1 280 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011						0				0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000			462 288				0	462 288	
		Mód.ei. 1.		Gerjen	404 679	52 609	5 000			462 288				0	462 288	

9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		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
	Mód.ei. 2.			403 505	53 783	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. 1.		Kakasd							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458			0	0	1 185 458
	Mód.ei. 1.		Gyöng	1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 2.			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. 1.		Högyész 2.1.3							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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. 1.		Bonyhád							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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. 1.		Kakasd 2.1.3-19							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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. 1.		Attala							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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	0	2 738 085
	Mód.ei. 1.		Nak 1.1.1	677 649	88 094					765 743			1 972 342	1 972 342	2 738 085
	Mód.ei. 2.			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. 1.		Kakasd	42 512	5 527					48 039				0	48 039
	Mód.ei. 2.			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. 1.		Decs							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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. 1.		Nagydorog							0				0	0
	Mód.ei. 2.									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. 1.		Magyaroksz							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0				0	0

9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		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
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509					1 600 464			0	1 600 464	
		Mód.ei. 1.		Öcsény 2.1.3	1 326 955	273 509					1 600 464			0	1 600 464	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					1 642 786			0	1 642 786	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		Koppányszántó							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									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. 1.		Szakcs 2.1.3	0	0					0			0	0	
		Mód.ei. 2.			0	0					0			0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956			0	1 507 956	
		Mód.ei. 1.		Szálla 1.2.1	1 370 767	137 189					1 507 956			0	1 507 956	
		Mód.ei. 2.			1 334 500	173 456					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. 1.		Závod							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									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. 1.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Mód.ei. 2.			0	0	0				0		1 614 929	1 614 929	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. 1.		Koppányszántó							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									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. 1.		Tével 2.1.3	4 024 085	650 827					4 674 912			0	4 674 912	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		SIO4	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	8 955 897	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		Tengelic	41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Mód.ei. 2.			41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0			0	0	

9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		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	
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306	
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 848 058	240 248						2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 2.			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	0
		Mód.ei. 1.		Helyi identitás és kohézió erős.								0				0	0
		Mód.ei. 2.										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. 1.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843						4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	3 766 725	583 843						4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés										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. 1.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994						4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	3 658 024	566 994						4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés										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. 1.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631						6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	5 810 393	899 631						6 710 024				0	6 710 024
		Teljesítés										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. 1.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693						4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 2.		Paks járás	3 965 757	614 693						4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés										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. 1.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361						4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	4 118 457	638 361						4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés										0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970	
		Mód.ei. 1.		Iregszemcse	196 434	25 536						221 970				0	221 970
		Mód.ei. 2.			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	0	6 815 076	
		Mód.ei. 1.		Újreg 2.1.3	0	0						0		6 815 076	6 815 076	6 815 076	
		Mód.ei. 2.			0	0						0		6 815 076	6 815 076	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. 1.		Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762						3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei. 2.			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. 1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék								0				0	0

9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		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	
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0		
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0			0	0	
		Mód.ei. 2.										0			0	0	
		Teljesítés		Belecska								0			0	0	
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0		
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0			0	0	
		Mód.ei. 2.										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. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799						922 500			0	922 500	
		Mód.ei. 2.			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	567 137	
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027								0			567 137	567 137	
		Mód.ei. 2.										0			567 137	567 137	
		Teljesítés		Fadd								0				0	0
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					958 301				0	958 301	
		Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599						958 301			0	958 301	
		Mód.ei. 2.			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. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Teljesítés		Értény								0				0	0
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Csikóstóttós								0				0	0
		Mód.ei. 2.										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. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698						9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 2.			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. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138						9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 2.			8 452 502	1 310 138						9 762 640				0	9 762 640
		Teljesítés		Sárpilis I.								0				0	0
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640	
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281						8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 2.			6 995 359	1 084 281						8 079 640				0	8 079 640
		Teljesítés		Sárpilis II.								0				0	0
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343				2 805 370			0	0	2 805 370	
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523					148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 2.			128 327	19 891	523					148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Teljesítés		Szálla IV. ütem vízrendezés								0				0	0

10. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez
12. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	68 403 078
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	258 607 986	124 205 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	8 932 640
Közhatalmi bevételek	0			0	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	36 580 924
Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	10 036 985	279 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	300 000
				0	ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülre				0
				0	- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
				0	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	0
				0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	379 459 949	503 944 971	124 485 022	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	114 216 642
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	0	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	8 516 000
Felhalmozási bevételek	0			0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	1 752 380
				0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455	1 752 380
				0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	109 946 464	109 946 464	0	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	886 912 475	897 180 855	10 268 380
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	489 406 413	613 891 435	124 485 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	124 485 022
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	0					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-550 025 061	-538 883 740	-528 615 360	10 268 380					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-776 966 011	-787 234 391	-10 268 380					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	300 673 452	300 673 452	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	22 637 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0			0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	22 637 000	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	124 485 022	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	124 485 022

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezési 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. működ.	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		20 123 000		25 000 000	42 472 365		117 976 609
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevétel.													0
Egyéb műk. célú támogat. bevételei					25 000 000	5 381 244		20 123 000		25 000 000	42 472 365		117 976 609
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989									279 996		390 000	2 135 985
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	39 731 000	19 609 000	79 887 996	111 669 145	44 999 000	465 001 374
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013				104 082 026				140 631 377
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	104 587 026	510 000	505 000	511 000	148 890 061
Bevételek összesen:	22 673 989	20 384 871	20 144 813	40 302 338	62 263 013	25 495 244	20 108 000	40 241 000	124 196 026	80 397 996	112 174 145	45 510 000	613 891 435

KIADÁSOK:

Megnevezési hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													0
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	9 770 955	7 107 585	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 913 942	6 770 955	85 418 212
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	829 414	900 000	789 826	720 859	720 859	720 860	9 006 972
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	46 723 996	50 000 000	95 000 000	85 733 013	593 104 726
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000	300 000	500 000	400 000		7 368 061
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000												800 000
Műk. c. célartalék													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	74 474 378	71 268 377		70 918 378	861 926 528
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	89 210 191	110 410 191	128 410 192	80 410 191	128 410 191	162 410 192	130 871 154	129 818 377	129 288 200	129 489 236	184 992 850	164 143 206	1 567 864 171
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 847 191	110 410 191	128 410 192	80 410 191	128 410 191	162 410 192	130 871 154	129 818 377	129 288 200	129 489 236	184 992 850	164 143 206	1 590 501 171
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	16 085 000	15 394 609	72 000 000	261 089 077
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	2 509 945	2 500 000	10 315 165	36 528 548
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	21 112 829	40 044 735
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	4 610 000	1 335 200		8 199 200
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	16 015 455
- Egyéb támog.- ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	16 015 455
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	26 520 177	21 226 776	103 662 907	361 877 015
Kiadások összesen:	130 830 672	125 383 672	141 313 673	94 313 672	148 498 253	179 177 141	159 912 412	158 721 858	184 191 681	156 009 413	206 219 626	267 806 113	1 952 378 186
Egyenleg	-108 156 683	-104 998 801	-121 168 860	-54 011 334	-86 235 240	-153 681 897	-139 804 412	-118 480 858	-59 995 655	-75 611 417	-94 045 481	-222 296 113	-1 338 486 751
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 230 330 068	1 125 331 267	1 004 162 407	950 151 073	863 915 833	710 233 936	570 429 524	451 948 666	391 953 011	316 341 594	222 296 113	0	0

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkorm. mányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkorm. mányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkorm. mányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkorm. mányzat bruttósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	600 000	3 818 422	130 472 532	-4 832 394	60 151 186	185 791 324	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	189 609 746
K1102	Normatív jutalmak				0	0	720 000		720 000	0	720 000	0	720 000
K1103	Céltutató, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		0	28 713 154	-6 866 966	8 724 238	30 570 426	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	30 570 426
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra-túlszámítás				0	0			0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés				0	0			0	0	0	0	0
K1106	Jutaleumi jutalom				0	0			0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások				0	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772
K1108	Ruházati költségterítés				0	0			0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés				0	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751
K1110	Egyéb költségterítések				0	327 300			327 300	327 300	0	0	327 300
K1111	Lakhatási támogatások				0	20 000	6 700		26 700	20 000	6 700	0	26 700
K1112	Szociális támogatások				0	400 000		-300 000	100 000	400 000	0	-300 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	600 000	3 818 422	165 932 156	1 049 843	73 369 174	240 351 173	170 282 180	-81 759	73 969 174	244 169 595
K121	Választott tisztviselők juttatásai	62 791 639			62 791 639	0			0	62 791 639	0	0	62 791 639
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	7 269 800		-2 148 000	5 121 800	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	11 196 474	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	16 318 274
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	13 686 351	760 000	8 781 430		9 541 430	7 600 000	14 743 151	884 630	23 227 781
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	81 599 790	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	20 737 904	99 382 444	8 521 346	-5 566 096	102 337 694
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	-663 370	85 418 212	188 413 161	3 609 468	69 066 448	261 089 077	269 664 624	8 439 587	68 403 078	346 507 289
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	527 249	-170 586	9 006 972	27 287 545	137 777	9 103 226	36 528 548	35 937 854	665 026	8 932 640	45 535 520
	ebből: szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	-170 586	8 256 972	26 337 545	137 777	9 103 226	35 578 548	34 237 854	665 026	8 932 640	43 835 520
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000			750 000	950 000			950 000	1 700 000	0	0	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	169 486			169 486	269 486	0	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	500 000	5 270 000	4 435 600	215 088	787 402	5 438 090	9 245 414	175 274	1 287 402	10 708 090
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	500 000	5 370 000	4 605 086	215 088	787 402	5 607 576	9 514 900	175 274	1 287 402	10 977 576
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	142 808			142 808	1 900 000			1 900 000	2 042 808	0	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	0	1 715 837
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	0	317 808	3 418 188	22 649	0	3 440 837	3 735 996	22 649	0	3 758 645
K331	Közzetemi díjak	0			0	0			0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0	0	0	0
K333	Bérfelt és lízing díjak	2 413 887	-129 110		2 284 777	190 000			190 000	2 603 887	-129 110	0	2 474 777
K334	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 500 000	1 154 322	1 370 469	4 024 791	1 150 000			1 150 000	2 650 000	1 154 322	1 370 469	5 174 791
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		750 000	7 067 716	50 000			50 000	6 367 716	0	750 000	7 117 716
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	11 621 917	428 776 408	4 979 186	1 417 496	14 773 181	21 169 865	421 562 479	1 988 696	26 395 096	449 946 273
K33	Szolgáltatások kiadásai	426 914 894	1 596 412	13 742 386	442 153 692	6 369 186	1 417 496	14 773 181	22 559 865	433 184 082	3 013 908	28 515 567	464 713 557
K341	Költségtérítések kiadásai	400 000		484 500	884 500	421 430		-211 968	209 462	821 430	0	0	272 592
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	18 900	-518 344	14 473 785	249 758	-84 347	945	154 466	15 223 087	-75 547	-519 289	14 628 251
K34	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	18 900	-33 784	15 358 345	671 188	-84 347	212 913	363 928	16 044 517	-75 547	-246 697	15 722 273
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	2 808 650	121 000 381	3 205 579	179 645	4 202 302	7 587 524	122 324 991	-748 038	7 011 152	128 588 105
K352	Fizetendő áfa	0			0	0			0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000			4 000	1 000			1 000	5 000	0	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		13 500	8 900 300	484 000	5		484 005	9 370 800	5	13 500	9 384 305
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	2 822 350	129 904 881	3 690 579	179 648	4 202 302	8 072 529	131 700 791	-748 033	7 024 652	137 977 410
K3	Dologi kiadások	575 426 057	647 717	17 030 952	593 104 726	18 754 229	1 740 534	19 549 972	40 044 735	594 180 286	2 388 251	36 580 924	633 149 461
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K43	Pénzből kárpótlások, kártérítések	0			0	0			0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát.	0			0	0			0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0			0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elz. szám. kiad.	0			0	0			0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al. befiz.	0			0	0			0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0			0	0			0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	1 668 061	0			0	0	1 368 061	300 000	1 668 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K509	Arányköltségek, ártámogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			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	0	4 900 000
K5	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	800 000			800 000	0			0	800 000			800 000
K53	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061	7 368 061
Km0k	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	16 496 996	694 897 971	234 454 935	5 487 779	97 719 646	337 662 360	905 482 764	12 860 925	114 216 642	1 032 560 331

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttóított 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	0	81 483 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	557 009 288	0			0	554 209 288	0	2 800 000	557 009 288
K63	Informaticai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		531 000	1 861 142		3 240 157	5 101 299	2 546 142	-154 000	3 240 157	5 632 299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	40 153 078	400 000	200 000	389 764	989 764	41 656 984	-1 183 906	669 764	41 142 842
K65	Részesedések beszerzése	0			0	0			0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0		756 000	756 000	0			0	0	0	756 000	756 000
K67	Beruházási célú előzetesen leszámított áfa	180 904 358	1 383 906	70 000	182 358 264	709 058	54 000	980 079	1 743 137	181 613 416	1 437 906	1 050 079	184 101 401
K6	Beruházások	858 020 528	0	3 906 000	861 926 528	3 335 200	254 000	4 610 000	8 199 200	861 355 728	254 000	8 516 000	870 125 728
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655			8 692 655	0			0	8 692 655	0	0	8 692 655
K72	Informaticai eszközök felújítása	0			0	0			0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0	0	0	0
K74	Felújítás célú előzetesen leszámított áfa	2 347 017			2 347 017	0			0	2 347 017	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			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	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0			0	0			0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (th. célú végleges)	0			0	0			0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K8feh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	3 906 000	872 966 200	6 154 228	11 698 047	6 362 380	24 214 655	875 740 341	11 172 134	10 268 380	897 180 855
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	1 567 864 171	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	1 929 741 186
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0			0	0			0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0			0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0			0	0			0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9125	Beföldi körvények beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0			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	0	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítás(áht. 73. § (1) a) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			125 496 661	0			0	125 496 661	0	0	125 496 661
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			0	0			0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) a) alapján foglalt pénzügyi műveletek	0			0	0			0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0			0	0			0	0	0	0	0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0			0	0			0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek	0			0	0			0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0			0	0			0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0			0	0			0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 832	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	2 077 874 847
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000			235 300 000	0			0	235 300 000	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0		235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	117 976 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	112 666 703	21 736 257	124 205 026	258 607 986
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	20 123 000	353 276 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	347 966 703	21 736 257	124 205 026	493 907 986
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaltásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780			109 588 780	276 871	30 813		307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttóított módosított e.i.
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	0	109 588 780	276 871	30 813	0	307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0	0			0
B312	Társaságok jövedelemadói	0			0	0			0	0			0
B31	Jövedelemadók	0			0	0			0	0			0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0			0	0			0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0			0	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0	0			0	0			0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0			0	0			0	0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	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
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0	0			0	0			0
B405	Ellátási díjak	0			0	0			0	0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0			0	0			0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	1 000			1 000	1 000			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
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0			0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	279 996	1 745 985	0			0	1 465 989	279 996		1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000	0			0	150 000	0		150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	279 996	2 135 985	7 101 000	800 000	0	7 901 000	7 491 000	2 265 989	279 996	10 036 985
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	0			0	0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0	0			0	0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0	0			0
B54	Részesedések értékesítése	0			0	0			0	0			0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0			0	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0			0	0			0	0			0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0			0	0			0	0			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0			0	0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0			0	0			0	0			0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti sz.-tól	0			0	0			0	0			0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0	50 000			50 000	50 000			50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
Bm0k	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	355 412 594	27 295 338	17 155 013	104 082 026	148 532 377	355 457 703	24 002 246	124 485 022	503 944 971
Bfeh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	109 588 780	326 871	30 813	0	357 684	109 915 651	30 813	0	109 946 464
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	465 001 374	27 622 209	17 185 826	104 082 026	148 890 061	465 373 354	24 033 059	124 485 022	613 891 435
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0			0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0			0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0			0
B8124	Even től lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0			0	0	0		0
B8131	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0		1 250 996 458	87 490 293	0		87 490 293	1 338 486 751			1 338 486 751
	<i>Ebzd: működési célú maradv. igény.</i>	292 167 495			292 167 495	8 505 957			8 505 957	300 673 452			300 673 452
	<i>Ebzd: felhalmozási célú maradv. igénybevételei</i>	958 828 963			958 828 963	78 984 336			78 984 336	1 037 813 299			1 037 813 299
B8132	Eldőz 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			1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			0	0			0	0			0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0			0	0			0
B816	Központi irányított szervi támogatás	0			0	125 496 061			125 496 061	0			0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0			0	0			0	0			0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0	0			0	0			0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0			0	0			0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0			0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0			0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0			0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0			0	0			0	0			0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénztézetektől	0			0	0			0	0			0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei	0			0	0			0	0			0
B84	Változások	0			0	0			0	0			0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 832	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 803 860 105	24 033 059	124 485 022	1 952 378 186
	Egyszerleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	-3 906 000	339 485 377	207 159 597	-11 667 234	-6 362 380	189 129 963	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	528 615 360
	Egyszerleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	3 906 000	763 877 420	5 827 357	11 667 234	6 362 380	23 856 971	765 824 680	11 141 321	10 268 380	787 234 391
	Egyszerleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 102 862 797	-212 986 954	0	0	-212 986 954	-1 315 849 751	0	0	-1 315 849 751

Indokolás

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

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 2022. június 30-án került sor, jelen előterjesztéssel pedig a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

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

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projekt elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, a 2022. évi, időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat, a nyári diákmunkával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat és bevételeket.

Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 803 860 105 Ft-ról 1 827 893 164 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 952 378 186 Ft lesz, ami 124 485 022 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően, a költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 465 373 354 Ft-ról 613 891 435 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 önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege változatlanul 235 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek az eredeti 355 457 703 Ft-ról 503 944 971 Ft-ra emelkednek, mely az első módosításkor 24 033 059 Ft, a második módosítással 124 485 022 Ft forrás beépülést jelent.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 124 485 022 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázaton támogatást nyert el a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, valamint a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit KFT konzorciuma. A pályázat keretében az Önkormányzat 18 923 000 Ft-ot, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft-ot fordíthat a feladatra.
- Nyári diákmunka támogatása: 2022. július hónapban 1 fő, augusztus hónapban 3 fő, összesen 4 fő *150.000 Ft = 600.000 Ft. A munkaadót terhelő járulékot és az orvosi vizsgálatok összegét az Önkormányzat önerőként finanszírozta.
- A TOP_5.3.1. Helyi identitás erősítése pályázat – céljuttatás összegének átvezetése a dologi kiadások közül a személyi juttatások sorába megtörtént az EPTK-ban, ezért szükséges az előirányzatot is hozzáigazítani.
- Megyei kitüntető díjak: a személyi juttatásokhoz volt betervezve és át kellett csoportosítani 300 000 Ft-ot az egyéb működési célú kiadások közé, mert nem csak magánszemélyek részére történt a kifizetés.
- Belső átcsoportosítás: megbízási díjak és járulékainál felszabaduló összeg átvezetése a dologi és beruházási kiadások közé, mert az ott betervezett összegek nem fedezték a gépjárművek javítását, gumibroncs cseréjét. 2.318.586 Ft.
- A BGA 2021 „Hargita – Tolna testvérmegyei kapcsolatok továbbfejlesztése” című pályázat megvalósítása során a dologi kiadások terhére 500 387 Ft átcsoportosításra van szükség a személyi juttatások javára, mert tervezéskor még nem volt ismert a kifizetések pontos, rovat szerinti összege.
- A BGA 2022 „Testvérmegyei látogatás útiköltségének támogatása” című pályázat 600 000 Ft-os elnyert összegét a bevételi és kiadási oldalon is megjelentjük.
- A Generali Biztosító 279 996 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének a meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ2) pályázat keretében a műszaki ellenőr részére kifizetésre kerülő díj összegét a dologi kiadások soráról át kellett csoportosítani a beruházási kiadások közé 3 556 000 Ft összegben.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázati támogatás összege 103 467 676 Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét.
- A 2022. évi időközi polgármester és nemzetiségi önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 614 350 Ft-tal.
- „Nagykónyi és Regöly Községek egészségügyi alapellátásának fejlesztésére” elnyert TOP-4.1.1-15-TL1-2016 számú projekt nem valósult meg, mert a település elállt a pályázati támogatástól, ezért a Hivatal részére kiutalt előlegből az 1 614 929 Ft maradványt vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstár felé.
- Az „Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben” TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 számú projekt esetében átcsoportosítás történt a bérek, járulékok és a dologi kiadások között.
- A TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001-től 00005-ig 5 pályázatot nyertünk el 2019-ben a Megyei identitás erősítésére Tolna megye 5 járásában (a Szekszárdi és a Tolnai járás egy pályázat keretében valósult meg). A tervezéskor még nem volt ismert a rovat szerinti pontos felhasználási hely, ezért az átcsoportosítási korlátokon belül megtörtént a belső módosítás a tényleges felhasználási helyeknek megfelelően. Az átcsoportosítás a főösszegeket nem érinti.
- Ugyanez mondható el a betervezett és a ténylegesen felhasznált keretek tekintetében másik 7 TOP-os pályázatra vonatkozóan is. Alsónyék, Sárpilis I, Sárpilis II és Tevel csapadékvizes pályázatait, valamint a SIÓ 4 pályázat belső átcsoportosításai a főösszegeket nem érintik. A Szálkai strand infrastrukturális fejlesztése esetében a bérek és a járulékok között kellett módosítást végrehajtani, a SIÓ 2 projekt esetében a járulék összege csökkent 153 Ft-tal a bérkeret javára. A SIÓ 1 pályázatnál pedig a 137 451 Ft jogosulatlan támogatási előleget kell visszafizetni a dologi kiadások terhére.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a korábbi módosított 278 104 211 Ft-ról 346 507 289 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 36 602 880 Ft-ról 45 535 520 Ft-ra, a dologi kiadások 596 568 537 Ft-ról 633 149 461 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 7 068 061 Ft-ról 7 368 061 Ft-ra emelkednek.

Összességében a működési kiadások vonatkozásában 114 216 642 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások a már módosított 886 912 475 Ft-ról 10 268 380 Ft-os növekedéssel 897 180 855 Ft-ra emelkednek az előirányzat-módosítás elfogadását követően.

Ezen belül a beruházások előirányzata 8 516 000 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata 1 752 380 Ft-tal

emelkedik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege továbbra is 11 039 672 Ft.

A költségvetés egyenlege 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 tovább csökkent, a hiány 538 883 740 Ft-ról 528 615 360 Ft-ra változott. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege ezzel összhangban 776 966 011 Ft-ról 787 234 391 Ft-ra nőtt, így a 10 268 380 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 613 891 435 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 929 741 186 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 a második előirányzat-módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési bevételek előirányzata között.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett 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 bevétel előirányzata a második előirányzat módosítást követően a módosított 444 598 378 Ft-ról a jelenlegi 20 402 996 Ft-os növekedésével 465 001 374 Ft-ra változik, a költségvetés kiadási előirányzata a módosított 1 547 461 175 Ft-ról szintén 20 402 996 Ft-os változással 1 567 864 171 Ft-ra emelkedik.

A költségvetés bevételi főösszegének 20 402 996 Ft-os növekedése 4 tételből tevődik össze: az új PAKTUM projektre megállapított, az Önkormányzatot illető 18 923 000 Ft bevételi összeg, a biztosító által fizetett 279 996 Ft kártérítés összege, valamint a BGA 2022 pályázatra és a nyári diákmunkára elnyert 600 000 – 600 000 Ft.

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 a módosított 343 391 377 Ft-ról 3 906 000 Ft csökkenéssel 339 485 377 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete ugyanekkora összeggel, 3 906 000 Ft-tal növekszik 759 471 420 Ft-ról 763 377 420 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 korábban módosított előirányzata 86 081 582 Ft-ról 85 418 212 Ft-ra csökken. A 663 370 Ft-os változás 5 tételből tevődik össze: A TOP_5.3.1. Helyi identitás erősítése pályázathoz a céljuttatás kifizetésére 684 243 Ft átvezetésre került a dologi kiadások terhére, a nyári diákmunkára érkezett támogatás 600 000 Ft-tal növeli a személyi juttatások keretét. A már említett BGA 2021 pályázathoz szintén a dologi kiadások közül csoportosítottunk át 500 387 Ft-ot, mivel a kiadások reprezentáció jellegűek, ami csak a személyi juttatások között számolható el. A Megyei kitüntető díjakra 300 000 Ft-ot átcsoportosítottunk az egyéb működési kiadásokhoz, mert ebben az évben nem magánszemély, hanem szervezet nyerte el az egyik díjat. A megbízási díjaknál felszabaduló 2 148 000 Ft átvezetése megtörtént a dologi és beruházási kiadások közé, mert az ott betervezett összegek nem fedezték a gépjárművek javítását, gumiabroncsok cseréjét.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 9 177 558 Ft Ft-ról 9 006 972 Ft-ra csökken, a megbízási díjak vonzataként felszabaduló 170 588 Ft-ot a dologi kiadásokhoz csoportosítottuk át.

A dologi kiadások előirányzata 576 073 774 Ft-ról 17 030 952 Ft-tal 593 104 726 Ft-ra emelkedik. A már említett új Paktum (TOP-PLUSZ) projekt keretében 18 923 000 Ft-ot tudunk a pályázati kiadásokra fordítani. A TOP 5.3.1-es Helyi identitás erősítése projektben a személyi juttatásokhoz a dologi kiadásokból került átvezetésre 684 243 Ft. A megbízási díjaknál felszabaduló személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulék

1 968 586 Ft-tal növelte a dologi kiadásokat. A Generali Biztosító által átutalt 279 996 Ft-ot az adott gépjármű javítására fordítottuk, szintén a dologi kiadások keretében. A SIÓ 2 pályázat dologi költségvetéséből került át a beruházási összegek közé 3 556 000 Ft a műszaki ellenőr szerződés szerinti számlájának rendezésére. A BGA 2022-es pályázat keretében megérkezett 600 000 Ft-ot is első körben a dologi kiadások közé terveztük be, a BGA 2021-es pályázat reprezentációs kiadásainál pedig a dologi kiadásokat csökkentve került megemelésre a személyi juttatások kerete 500 387 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadások 7 068 0641 Ft-ról 7 368 061 Ft-ra emelkednek a már említett Megyei kitüntető díjak miatti átcsoportosítás vonzataként.

A működési kiadások összességében 678 400 975 Ft-ról 694 897 971 Ft-ra változnak, a 16 496 996 Ft-os növekedés a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások 869 060 200 Ft-ról 872 966 200 Ft-ra növekednek. Itt is ugyanazok a tételek jelennek meg, amit már a SIÓ 2 projekt keretében említettünk. A műszaki ellenőr díja (3 556 000 Ft), valamint az önkormányzati gépjármű nyárigumi cseréje (350.000 Ft).

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározott összeghez viszonyítva nem változik, az 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. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a második előirányzat-módosítás 6. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 44 808 035 Ft-ról 148 532 377 Ft-ra módosul. A 104 082 026 Ft összegű növekedéssel egyenlő mértékben a költségvetési kiadások is nőttek, így a költségvetési kiadások összege 257 794 989 Ft-ról 361 877 015 Ft-ra nőtt.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei 44 450 351 Ft-ról 104 082 026 Ft-os növekedéssel 148 532 377 Ft-ra változik. Ez a növekedés 103 467 676 Ft összegben tartalmazza az új PAKTUM projekt támogatását, valamint 614 350 Ft összegben az időközi választások pénzügyi elszámolására nyújtott összeget.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege változatlanul 357 684 Ft maradt az előző előirányzat-módosítás óta.

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

Az Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredetileg tervezett 188 413 161 Ft-ról 3 609 468 Ft-os növekedéssel az első előirányzat-módosításkor

192 022 629 Ft-ra változott, a második előirányzat-módosítás ezt az összeget további 69 066 448 Ft-tal 261 089 077 Ft-ra növelte.

Ez a növekedés tartalmazza az új PAKTUM projektre eső 69 840 419 Ft kiadási előirányzatot, az időközi választáshoz kapcsolódó elszámolások 550 000 Ft-os előirányzatát. Továbbá itt jelenik meg előirányzat-csökkenésként a visszafizetési kötelezettségek összege: a Gerjeni óvoda, bölcsőde pályázat lezárása kapcsán 1 174 Ft és a Szálkai strand pályázat 36 267 Ft-os pénzügyi rendezése. Az összeget korrigálja továbbá a már említett SIÓ 1 pályázat 4 808 Ft-os módosítása és a SIÓ 2 pályázat 153 Ft-os előirányzat-növelése.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 27 287 545 Ft-ról 27 425 322 Ft-ra növekedtek az első módosítás alkalmával, most pedig 9 103 226 Ft-os összeggel a személyi juttatások változásának vonzataként 36 528 548 Ft-ra változnak.

A dologi kiadások előirányzata a korábban módosított 20 494 763 Ft-ról 40 044 735 Ft-ra emelkedik. Ide kerültek betervezésre a 19 549 972 Ft-os növekedésben az új PAKTUM projekt dologi kiadásai 19 761 940 Ft összegben, továbbá a Nagykónyi visszaadott pályázatának 69 709 Ft-os dologi kiadásokat érintő elvonása és a SIÓ 1 pályázat 142 259 Ft-os átcsoportosítása.

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

A felhalmozási kiadások a módosított 17 852 275 Ft-ról 4 610 000 Ft-tal 24 214 655 Ft-ra növekszik az új PAKTUM projektbe betervezett beruházásoknak megfelelően.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított 14 263 075 Ft-os előirányzata 1 752 380 Ft-tal 16 015 455 Ft-ra változik a mostani előirányzat-módosítás során. Az előirányzat-módosítás tartalmazza a már említett „Nagykónyi és Regöly egészségügyi alapellátásának fejlesztésére” elnyert pályázat meghíúsulása miatti 1 614 929 Ft-os visszafizetését és a SIÓ 2 pályázat fel nem használt jogosulatlan előlegének 137 451 Ft-os visszautalását is.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben belső módosításokról és átcsoportosításokról döntött a fő jogcímenek belül. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a második előirányzat-módosítás 6. mellékletébe beépítettük.

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

Az előirányzat-módosítás a 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 (195 492 363 Ft-ról 6 362 380 Ft-os csökkenéssel) 189 129 983 Ft-ra változik. Ezzel azonos mértékben a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete a 17 494 591 Ft-ról 23 856 971 Ft-ra növekszik.

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.

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

2. §-hoz

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

Az Önkormányzat bevétele tekintetében: a kötelező feladatai a módosított 237 155 989 Ft-ról 1 479 996 Ft-os növekedéssel 238 635 985 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 207 442 389 Ft volt a módosított költségvetésben, mely most 18 923 000 Ft növekedéssel 226 365 389 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Az Önkormányzat kiadásai tekintetében: kötelező feladati a módosított 320 079 870 Ft-ról 1 479 996 Ft-os növekedéssel 321 559 866 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összege 1 227 381 305 Ft volt, mely most az önként vállalt feladatok bevételeivel azonos összegben, 18 923 000 Ft-tal nőtt 1 246 304 305 Ft-ra. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Hivatal bevétele tekintetében: a kötelező feladatai előirányzata 28 998 518 Ft-ról 103 467 676 Ft-os növekedéssel 132 466 194 Ft-ra növekedett. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat tervezet 15 809 517 Ft-ra változott, ezt egészítette most ki az időközi választásokra érkezett 614 350 Ft a 16 423 867 Ft módosított előirányzatra.

A Hivatal kiadásai tekintetében: a kötelező feladatai a módosított 241 985 472 Ft-ról a kötelező feladatokra érkezett bevétellel azonos összegben, 103 467 676 Ft-os növekedéssel 345 453 148 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat-tervezet 15 809 517 Ft-os összege a második előirányzat-módosítás alkalmával 614 350 Ft-os emelkedéssel 16 423 867 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-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 második módosítással a 2022. évi költségvetés elkészítését követő, a 2022. évet érintő változások jelennek 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 módosítás 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. október 24.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Szám: 124/2022.

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. november 4-ei ülésére második módosításként előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 1 952 378 186 Ft-ra, költségvetési bevételi előirányzata 613 891 435 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 929 741 186 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, finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 338 486 751 Ft.**

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

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken 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 rendeletervezetet 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

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

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2022. november 2.



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. november 2.

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 második módosítására előterjesztett rendelettervezet 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 (második) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2022. november 4-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben – a költségvetés első módosítása óta – bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését (az általános indokolásában nevesítve az Európai Unió pályázatokkal összefüggő módosításokat, az időszaki választásokkal kapcsolatos változásokat, a nyári diák-munkák vonzatait), valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet 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 módosítások a rendelet 10. és 11. mellékleteit nem érintik, mivel azok adósságot keletkeztető ügyletek felmerülésével, illetve hatásaival kapcsolatosak a 2023-2025. évekre vonatkozóan.)

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **124 485 022 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítások viszonylag jelentős változást idéznek elő az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **6,8%-kal (1 827 893 164 Ft-ról 1 952 378 186 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 utal arra, hogy a második módosítással is a 2022. évi éves költségvetés elkészítését követő, a 2022. évet érintő változások jelennek meg 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>
1. módosítás	<i>+24 033 059</i>	
2. módosítás	<i>+124 485 022</i>	
<i>Módosítások összesen</i>		<i>+148 518 081</i>
<i>Módosított előirányzat</i>		<i>613 891 435</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>		<i>1 781 223 105</i>
1. módosítás	<i>+24 033 059</i>	
2. módosítás	<i>+124 485 022</i>	
<i>Módosítások összesen</i>		<i>+148 518 081</i>
<i>Módosított előirányzat</i>		<i>1 929 741 186</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	Módosított előirányzat (1.)	Módosítás (+)	Módosított előirányzat (2.)	Mód. előir. változása (%)
Személyi juttatások	278 104 211	68 403 078	346 507 289	124,6
Munkaadókat terhelő járulékok	36 602 880	8 932 640	45 535 520	124,4
Dologi kiadások	596 568 537	36 580 924	633 149 461	106,1
Egyéb működési célú kiadások	7 068 061	300 000	7 368 061	104,2
Működési kiadások	918 343 689	114 216 642	1 032 560 331	112,4
Beruházások	861 609 728	8 516 000	870 125 728	101,0
Felújítások	11 039 672	-	11 039 672	100,0
Egyéb felhalmozási kiadások	14 263 075	1 752 380	16 015 455	112,3
Felhalmozási kiadások	886 912 475	10 268 380	897 180 855	101,2
Költségvetési kiadások	1 805 256 164	124 485 022	1 929 741 186	106,9

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében a javasolt módosításokat követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 667 013 014 Ft-ot (34,6%-ot), az önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft-ot (64,6%-ot) képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (16 423 867 Ft) aránya továbbra sem számottevő (0,8%). (A költségvetés első módosítását követően az előirányzatokban az előbbi sorrendben 31,1%:68,0%:0,9% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés

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

Budapest, 2022. november 2.


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