

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 27-i ülése 4. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvár Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (V...) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2021. évi

1. költségvetési bevétel teljesítését 554 629 195 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését 513 175 492 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét) - 41 453 703 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 84 484 770 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 125 938 473 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 1 286 566 006 Ft-ban
2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 12 190 322 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését 12 190 322 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2021. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítésből a

1. működési bevételek teljesítését 268 887 019 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését 353 371 789 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését 285 742 176 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését 159 803 703 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

1. költségvetési bevétel teljesítését 487 412 776 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését 298 364 578 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét) - 189 048 198 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) - 108 489 559 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 80 558 639 Ft-ban
4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 1 183 455 806 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 12 190 322 Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését 0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadás teljesítését 144 164 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését 144 164 909 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 131 974 587 Ft-ban, ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 12 190 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban hagyja jóvá.

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

1. költségvetési bevétel teljesítését 67 216 419 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését 214 810 914 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiánya) összegét 147 594 495 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 192 974 329 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 45 379 834 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 103 110 201 Ft-ban
5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 131 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését 131 974 587 Ft-ban, ebből: irányítószervi támogatás bevételét 131 974 587 Ft-ban

- b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2021. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben tudomásul veszi.

6. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzkészletének változását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2021. december 31-i állapot szerint nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

10. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy 2021. évben a Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

11. §

A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű – vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2021. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 1 338 213 162 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2021. évi maradványát 1 250 756 619 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát 87 456 543 Ft-ban, ebből a 2021. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a megyei főjegyző döntése alapján változhat.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14. §

A Közgyűlés a 2021. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása**16. §**

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések**17. §**

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzatnak 2021. évben nem származott.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések**20. §**

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- bev. mlt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
Költségvetési bevételek:					
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	380 049 181	256 376 128
1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.2.1		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
1.3		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
1.4		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0	0
2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	144 749 181	21 076 128
3.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.		Működési bevételek	391 000	13 038 616	12 510 891
		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	254 782 364	393 087 797	268 887 019
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	395 421 143	285 606 792
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	41 755 171	395 421 143	285 606 792
2.		Felhalmozási bevételek	0	97 000	97 000
2.1		Felhalmozási bevételek	0	97 000	97 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	38 384
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	50 000	50 000	38 384
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	41 805 171	395 568 143	285 742 176
		Költségvetési bevételek összesen	296 587 535	788 655 940	554 629 195
Költségvetési kiadások:					
1.		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	262 311 193	333 626 261	232 538 543
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	41 139 532	51 123 773	32 088 312
3.		Dologi kiadások	417 545 263	636 750 415	83 634 934
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420	5 110 000
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2		Elvonások befizetések	0	0	0
5.3		Működési célú visszatérítendő támogatás törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
5.5		Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre	3 400 000	4 400 000	2 610 000
5.6		Általános tartalék	5 355 924	9 555 924	0
5.7		Működési célú céltartalék	0	0	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	730 297 408	1 038 501 869	353 371 789
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	828 625 495	1 008 485 980	157 432 297
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 021 008	5 024 467	2 371 406
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 021 008	5 019 770	2 366 709
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	4 697	4 697
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0	0
3.4		Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	840 686 175	1 024 550 119	159 803 703
		Költségvetési kiadások összesen:	1 570 983 583	2 063 051 988	513 175 492
		Költségvetési bevételek összesen:	296 587 535	788 655 940	554 629 195
		Költségvetési egyenleg (többlet)	1 274 396 048	1 274 396 048	-41 453 703
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	475 515 044	645 414 072	84 484 770
		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	798 881 004	628 981 976	-125 938 473
3.		Finanszírozási bevételek	0	0	0
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 286 566 006	1 286 566 006	1 286 566 006
4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	351 743 176	351 743 176	351 743 176
4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	934 822 830	934 822 830	934 822 830
		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
4.		Finanszírozási kiadások	12 169 958	34 827 322	12 190 322
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	12 169 958	34 827 322	12 190 322
6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.	12 169 958	34 827 322	12 190 322
6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
			0	0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	357 265 151	254 331 932
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.2		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.2.1		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)			
1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 545 868	121 965 151	19 031 932
1.4.1		Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap (91635)	241 107	2 868 857	2 787 744
1.4.1.1		Közfoglalkoztatás	241 107	241 107	159 994
1.4.1.2		Nyári diák munka	0	627 750	627 750
1.4.1.3		BGA 2021	0	2 000 000	2 000 000
1.4.2		Egyéb működ.c.tám EU programokra (916331)	18 304 761	115 596 294	12 744 188
1.4.2.1		Megyei Identitás pályázat Tamási		17 861 458	0
1.4.2.2		Helyi identitás TMO		4 819 168	4 819 168
1.4.2.3		Megyei Identitás pályázat Dombóvár		17 861 458	0
1.4.2.4		Megyei Identitás pályázat Szekszárd		21 004 942	0
1.4.2.5		Megyei Identitás pályázat Paks		17 883 049	0
1.4.2.6		EFOP 1.6.3 TMO	18 304 761	18 304 761	7 925 020
1.4.2.7		Megyei Identitás pályázat Bonyhád		17 861 458	0
1.4.3		Egyéb működ. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir. (916332)	0	3 500 000	3 500 000
1.4.3.1		HUNGARIKUM 2021	0	3 500 000	3 500 000
2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.		Működési bevételek	390 000	4 234 601	3 707 874
3.1		Működési bevételek			
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			254 235 868	361 499 752	258 039 806
1.		Felhalmozási bevételek			
1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	338 892 750	229 303 970
1.2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	41 755 171	338 892 750	229 303 970
1.2.2		Helyi önk. költségvetési szervtől	0	0	0
1.2.2.1		Egyéb felh.c. tám. EU programokra (925331)	41 755 171	338 892 750	229 303 970
1.2.2.2		SIO kerékpárturisztika TMO	41 755 171	98 837 404	0
1.2.2.3		SIO 3 TMO	0	35 160 496	31 114 880
1.2.2.4		SIO 4 TMO		4 703 850	
1.2.2.5		Tolna 109 összefogással a jövőnkért		200 191 000	198 189 090
2.		Felhalmozási bevételek	0	69 000	69 000
2.1.		Tárgyi eszköz értékesítés	0	69 000	69 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			41 755 171	338 961 750	229 372 970
Költségvetési bevételek összesen			295 991 039	700 461 502	487 412 776
1.		Költségvetési kiadások			
1.		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	77 504 465	81 560 402	69 143 625
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	11 107 819	11 025 595	7 238 000
3.		Dologi kiadások	393 798 227	619 277 659	68 058 622
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420	5 110 000
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2		Elvonások, befizetések	0	0	0
5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése ÁHT.-n bel.	0	0	0
5.3.1		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak			
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
5.4.1		Helyi önkormányzatok működ. támogatása	545 496	3 045 496	2 500 000
5.4.1.1		TMÖH EFOP163 projektmenedzsment támogatása	545 496	545 496	0
5.4.1.2		KEF-ek támogatás Tolna Megyében	0	2 300 000	2 300 000
5.4.1.3		Egyéb kötelező		200 000	200 000
5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 400 000	4 400 000	2 610 000
5.5.1		Civil szervezetek támogatása	2 400 000	2 400 000	1 310 000
5.5.2		Alapítványok támogatása		1 000 000	300 000
5.5.3		Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000	500 000
5.5.4		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000	500 000
5.6		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	5 355 924	9 555 924	0
5.7		Működési célú általános tartalék	5 355 924	9 555 924	0
		Céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			491 711 931	728 865 076	149 550 247

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	837 590 368	1 010 907 686	148 814 331
1.		Felhalmozási kiadások	826 550 696	999 868 014	148 814 331
		Beruházások	70 693 701	110 725 201	29 706 303
	1.1	Immateriális javak beszerzése	546 778 724	627 581 690	73 372 402
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	400 000	800 000	130 624
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	34 406 984	49 125 984	14 855 970
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	1.5	Részesedések			
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	174 271 287	211 635 139	30 749 032
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
	2.1	Ingatlan felújítás			
	2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó			
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
	3.4	Felhalmozási céltartalék			
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	837 590 368	1 010 907 686	148 814 331
		Költségvetési kiadások összesen:	1 329 302 299	1 739 772 762	298 364 578
		Költségvetési bevételek összesen:	295 991 039	700 461 502	487 412 776
3.		Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	1 033 311 260	1 039 311 260	-189 048 198
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	237 476 063	367 365 324	-108 489 559
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány/többlet)	795 835 197	671 945 936	-80 558 639
4.		Finanszírozási bevételek	1 183 455 805	1 206 113 169	1 206 113 169
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 183 455 805	1 183 455 805	1 183 455 805
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	333 650 417	333 650 417	333 650 417
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	849 805 388	849 805 388	849 805 388
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	150 144 545	166 801 909	144 164 909
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	150 144 545	166 801 909	144 164 909
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	137 974 587	131 974 587	131 974 587
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	12 169 958	34 827 322	12 190 322
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie. Rész- bev. mel levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	22 784 030	2 044 196
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	545 496	22 784 030	2 044 196
1.1.1	EFOP projekt	545 496	545 496	
1.1.2	Paktum projekt		2 550 201	2 044 196
1.1.3	Bonyhád Megyei Identitás		3 409 102	
1.1.4	Dombóvár Megyei Identitás		3 409 102	
1.1.5	Szekszárd Megyei Identitás		6 051 925	
1.1.6	Megyei identitás Tamási		3 409 102	
1.1.7	Paks Megyei Identitás	0	3 409 102	0
2.				
3.	Működési bevételek	1 000	8 804 015	8 803 017
3.1	Működési bevételek	1 000	8 804 015	8 803 017
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		546 496	31 588 045	10 847 213
2.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 528 393	56 302 822
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	56 528 393	56 302 822
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projektek			
1.1.3.1	Bátaszék113	0	130 841	130 841
1.1.3.2	Fadd121-19	0	2 065 436	2 065 436
1.1.3.3	Iregszemcse 141	0	6 118 192	6 057 011
1.1.3.4	Tengelic141	0	20 411	20 411
1.1.3.5	Tolna 109 összefogás a jövőnkért	0	10 189 000	10 087 110
1.1.3.6	Alsónyék víz	0	10 065 572	10 065 572
1.1.3.7	Sárpilis csapadékvíz I. ütem	0	9 917 072	9 917 072
1.1.3.8	Szálla vízrendezés IV. ütem	0	2 811 339	2 811 339
1.1.3.9	Sárpilis csapadékvíz II. ütem	0	8 234 072	8 234 072
1.1.3.10	Csikóstóttós213	0	4 750 000	4 702 500
1.1.3.11	Nagydorog321	0	15 750	15 750
1.1.3.12	Decs2018	0	5 485	5 485
1.1.3.13	Belecska321	0	4 500	4 500
1.1.3.14	Értény321	0	1 744	1 744
1.1.3.15	Bátaszék Ált isk. energetikai felúj.	0	30 729	30 729
1.1.3.16	Értény321_2019	0	668 250	668 250
1.1.3.17	Felsőnyék 321	0	1 500 000	1 485 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	28 000	28 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	0	28 000	28 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	38 384
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	50 000	50 000	38 384
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		50 000	56 606 393	56 369 206
Költségvetési bevételek összesen		596 496	88 194 438	67 216 419

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. mel levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	FT-ban	FT-ban
1.	Költségvetési kiadások			
1.	Működési kiadások			
1.	Személyi juttatások	184 806 728	252 065 859	163 394 918
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	30 031 713	40 098 178	24 850 312
3.	Dologi kiadások	23 747 036	17 472 756	15 576 312
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Működési költségvetési kiadások összesen:		238 585 477	309 636 793	203 821 542
2.	Felhalmozási kiadások			
1.	Beruházások	2 074 799	8 617 966	8 617 966
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 021 008	5 024 467	2 371 406
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 021 008	5 019 770	2 366 709
3.1.1	Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	0	0	0
3.1.1.1				
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	4 697	4 697
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		3 095 807	13 642 433	10 989 372
Költségvetési kiadások összesen:		241 681 284	323 279 226	214 810 914
Költségvetési bevételek összesen:		596 496	88 194 438	67 216 419
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	241 084 788	235 084 788	147 594 495
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	238 038 981	278 048 748	192 974 329
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	3 045 807	-42 963 960	-45 379 834
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	103 110 201	103 110 201	103 110 201
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	18 092 759	18 092 759	18 092 759
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	85 017 442	85 017 442	85 017 442
5.	Irányítószerv támogatása			
	Irányítószerv támogatása	137 974 587	131 974 587	131 974 587
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	137 974 587	131 974 587	131 974 587
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	137 974 587	131 974 587	131 974 587
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1.Működési kiadások					
Működési célú támogat. államház. belülről						Személyi juttatások	201 850 189	262 311 193	333 626 261	232 538 543	69,7
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	31 111 716	41 139 532	51 123 773	32 088 312	62,8
Bérkompenzáció	202 550	0	0	0	0,0	Dologi kiadások	56 823 257	417 545 263	636 750 415	83 634 934	13,1
Működési célú támogatások és kieg. tám.	13 106 000	0	0	0	0,0	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	27 681 857	19 091 364	144 749 181	21 076 128	14,6	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	276 290 407	254 391 364	380 049 181	256 376 128	67,5	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések	0				0
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		Működési célú támogatás államházt. belüire	10 416 547	545 496	3 045 496	2 500 000	82,1
Működési bevételek	7 628 576	391 000	13 038 616	12 510 891	96,0	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 274 000	3 400 000	4 400 000	2 610 000	59,3
Működési célú átvétt pénzeszközök	0	0	0	0	0,0	Általános tartalék		5 355 924	9 555 924	0	0,0
						Működési céltartalék					
						Egyéb működési célú kiadások összesen	13 690 547	9 301 420	17 001 420	5 110 000	30,1
1.Működési költségvetési bevételek	283 918 983	254 782 364	393 087 797	268 887 019	68,4	1.Működési költségvetési kiadások	303 475 709	730 297 408	1 038 501 869	353 371 789	34,0
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülről	3 851 768	41 755 171	395 421 143	285 606 792	72,2	Beruházások	33 623 756	828 625 495	1 008 485 980	157 432 297	15,6
Felhalmozási bevételek	3 973 000	0	97 000	97 000	100,0	Felújítások	0	11 039 672	11 039 672	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 209	50 000	50 000	38 384	76,8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belüire	902 891	1 021 008	5 019 770	2 366 709	47,1
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	4 697	4 697	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	902 891	1 021 008	5 024 467	2 371 406	47,2
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	7 963 977	41 805 171	395 568 143	285 742 176	72,2	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	34 526 647	840 686 175	1 024 550 119	159 803 703	15,6
Költségvetési bevételek	291 882 960	296 587 535	788 655 940	554 629 195	70,3	Költségvetési kiadások	338 002 356	1 570 983 583	2 063 051 988	513 175 492	24,9
Költségvetési egyenleg (többlet)	-46 119 396	-1 274 396 048	-1 274 396 048	41 453 703							
Költségvetési egyenleg (hiány)		1 274 396 048	1 274 396 048								
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	19 556 726	475 515 044	645 414 072	84 484 770							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	26 562 670	798 881 004	628 981 976	-125 938 473							
Költségvetési hiány beaó finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	95 877 838	351 743 176	351 743 176	351 743 176	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	635 080 027	934 822 830	934 822 830	934 822 830	100,0						
Kv. hiány beaó fn.sz. kv. maradvány	730 957 865	1 286 566 006	1 286 566 006	1 286 566 006	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 881 180	0	22 857 364	22 857 364	100,0	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei						Államháztartáson belüli megelőlegezéséé visz.	13 923 511	12 169 958	34 827 322	12 190 322	35,0
Belföldi finanszírozás bevételei	13 881 180	0	22 857 364	22 857 364	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 923 511	12 169 958	34 827 322	12 190 322	35,0
Finanszírozási bevételei összesen	744 839 045	1 286 566 006	1 309 223 370	1 309 223 370	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	13 923 511	12 169 958	34 827 322	12 190 322	35,0
Bevételei főösszeg	1 036 722 005	1 583 153 541	2 097 879 310	1 863 852 565	88,8	Kiadái főösszeg	351 925 867	1 583 153 541	2 097 879 310	525 365 614	25,0
Hiány finanszírozása egyenlege	684 796 138	0	0	1 338 486 751							

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	70 693 701	110 725 201	29 706 303	393 700	215 700	215 700	71 087 401	110 940 901	29 922 003
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	546 778 724	627 581 690	73 372 402				546 778 724	627 581 690	73 372 402
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	800 000	130 624	840 000	559 470	559 470	1 240 000	1 359 470	690 094
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	34 406 984	49 125 984	14 855 970	400 000	7 539 212	7 539 212	34 806 984	56 665 196	22 395 182
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0				0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	174 271 287	211 635 139	30 749 032	441 099	303 584	303 584	174 712 386	211 938 723	31 052 616
K6	Beruházások	826 550 696	999 868 014	148 814 331	2 074 799	8 617 966	8 617 966	828 625 495	1 008 485 980	157 432 297
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	8 692 655	0		0	0	8 692 655	8 692 655	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	2 347 017	0		0	0	2 347 017	2 347 017	0
K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	11 039 672	0
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)	0	0	0	1 021 008	5 019 770	2 366 709	1 021 008	5 019 770	2 366 709
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		4 697	4 697	0	4 697	4 697
K87	Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 021 008	5 024 467	2 371 406	1 021 008	5 024 467	2 371 406
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	837 590 368	1 010 907 686	148 814 331	3 095 807	13 642 433	10 989 372	840 686 175	1 024 550 119	159 803 703
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 329 302 299	1 739 772 762	298 364 578	241 661 284	323 279 226	214 810 914	1 570 983 583	2 063 051 968	513 175 482
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
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi 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	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0		0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 169 958	34 827 322	12 190 322		0	0	12 169 958	34 827 322	12 190 322
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	137 974 587	131 974 587	131 974 587		0		137 974 587	131 974 587	131 974 587
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) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0		0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	166 801 909	144 164 909	0	0	0	12 169 958	34 827 322	12 190 322
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 törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0		0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0		0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	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	150 144 545	166 801 909	144 164 909	0	0	0	12 169 958	34 827 322	12 190 322
K	KIADÁSOK összesen	1 479 446 844	1 906 574 671	442 529 487	241 661 284	323 279 226	214 810 914	1 583 153 541	2 097 679 310	525 365 814
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0	0	235 300 000	235 300 000	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéz. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0		0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0	0	235 300 000	235 300 000	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	18 545 868	121 965 151	19 031 932	545 496	22 784 030	2 044 196	19 091 364	144 749 181	21 076 128
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	357 265 151	254 331 932	545 496	22 784 030	2 044 196	254 391 364	380 049 181	256 376 128
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási 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	41 755 171	338 892 750	229 303 970	0	56 528 393	56 302 822	41 755 171	395 421 143	285 606 792
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	41 755 171	338 892 750	229 303 970	0	56 528 393	56 302 822	41 755 171	395 421 143	285 606 792

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 440 000	3 200 000	0	8 784 908	8 784 908	0	12 224 908	11 984 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	1 000	2	1 000	1 000	2
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	1 000	2	1 000	1 000	2
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000	794 601	507 874	0	18 107	18 107	390 000	812 708	525 981
B4	Működési bevételek	390 000	4 234 601	3 707 874	1 000	8 804 015	8 803 017	391 000	13 036 616	12 510 891
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 000	69 000	0	28 000	28 000	0	97 000	97 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	69 000	69 000	0	28 000	28 000	0	97 000	97 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	50 000	38 384	50 000	50 000	38 384
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	50 000	38 384	50 000	50 000	38 384
Bmük	Működési költségvetési bevételek	254 235 868	361 499 752	258 039 806	546 496	31 588 045	10 847 213	254 782 364	393 087 797	268 887 019
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	41 755 171	338 961 750	229 372 970	50 000	56 606 393	56 369 206	41 805 171	395 568 143	285 742 176
B1-7	Költségvetési bevételek	295 991 039	700 461 502	487 412 776	596 496	88 194 438	67 216 419	296 587 535	788 655 940	554 629 195

B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 183 455 805	1 183 455 805	1 183 455 805	103 110 201	103 110 201	103 110 201	1 286 566 006	1 286 566 006	1 286 566 006
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	333 650 417	333 650 417	333 650 417	18 092 759	18 092 759	18 092 759	351 743 176	351 743 176	351 743 176
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	849 805 388	849 805 388	849 805 388	85 017 442	85 017 442	85 017 442	934 822 830	934 822 830	934 822 830
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	1 183 455 805	1 183 455 805	103 110 201	103 110 201	103 110 201	1 286 566 006	1 286 566 006	1 286 566 006
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	22 657 364	22 657 364	0	0	0	0	22 657 364	22 657 364
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	137 974 587	131 974 587	131 974 587	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 183 455 805	1 206 113 169	1 206 113 169	241 084 788	235 084 788	235 084 788	1 286 566 006	1 309 223 370	1 309 223 370
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 183 455 805	1 206 113 169	1 206 113 169	241 084 788	235 084 788	235 084 788	1 286 566 006	1 309 223 370	1 309 223 370
	BEVÉTELEK összesen	1 479 446 844	1 906 574 671	1 693 525 945	241 681 284	323 279 226	302 301 207	1 583 153 541	2 087 879 310	1 863 852 565
	Egyenleg működési költségvetés	237 476 063	367 365 324	-108 489 559	238 038 981	278 048 748	192 974 329	475 515 044	645 414 072	84 484 770
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	795 835 197	671 945 936	-80 558 639	3 045 807	-42 963 960	-45 379 834	798 881 004	628 981 976	-125 938 473
	Egyenleg költségvetési kiadások - bevételek	1 033 311 260	1 039 311 260	-189 048 198	241 084 788	235 084 788	147 594 495	1 274 396 048	1 274 396 048	-41 453 703
	Egyenleg finanszírozási kiadások - bevételek	-1 033 311 260	-1 039 311 260	-1 061 948 260	-241 084 788	-235 084 788	-235 084 788	-1 274 396 048	-1 274 396 048	-1 297 033 048
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-1 250 996 458	0	0	-87 490 293	0	0	-1 338 486 751

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzkészletének alakulása**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Tolna Megyei Önkormányzat	Tolna Megyei Önkor- mányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 290 136 521	1 187 022 209	103 114 312
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	117 745	83 309	34 436
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 290 018 776	1 186 938 900	103 079 876
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-21 970 668	-6 351 122	-15 619 546
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-657 340 401	-442 529 487	-214 810 914
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 995 827 152	1 693 525 945	302 301 207
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 286 566 006	-1 183 455 805	-103 110 201
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	15 071 479	15 071 479	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	55 820 296	55 820 296	0
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	3 000 000	3 000 000	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	388	388	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	-362		-362
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 268 165 465	1 180 670 699	87 494 766
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 268 165 465	1 180 670 699	87 494 766

7. melléklet az .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		24 840 000	24 840 000	24 840 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		25 309 200	25 309 200	25 309 200
3.	Választott képviselők költségterítése	36 439	3 796 296	3 796 296	3 796 296
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		301 320	301 320	301 320
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		2 661 660	2 661 660	2 661 660
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		1 890 096	1 890 096	1 890 096
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		255 156	255 156	255 156
9.	Megbízási díj 2021. év levonás	147 600			
10.	Megbízási díj 2021. Szoc.hj.	55 800			
11.	Orsós István megb.i díj		1 200 000		
12.	Orsós István megb.i díj szoc. hj		140 400		
13.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		443 820	221 910	2 662 920
14.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		21 030	21 030	21 030
15.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		13 360	13 360	13 360
16.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		12 875	12 875	12 875
17.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	381 000	
18.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		92 644	92 644	92 644
19.	MOL Nyrt.		5 207 000	5 207 000	5 207 000
20.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 200 000	5 200 000	5 200 000
21.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000
22.	Szekszárdi Vagyongazdálkodó Kft.		445 526	445 526	445 526
23.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450
24.	Tolnátáv Televízió Zrt.		3 048 000	3 048 000	3 048 000
25.	Generali Biztosító Zrt. Kötelező felelősségbizt. 3 autó			109 311	109 311
26.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó			423 762	423 762
27.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000
28.	Allianz Biztosító kötelező felelősség RIS-240		71 640	71 640	71 640
29.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		939 394	939 394	939 394
30.	Projektasszisztens Sió IV		1 200 000		
31.	Projektasszisztens közterhe Sió IV		163 500		
32.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000		
33.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		1 511 300		
34.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 875		
35.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625		
36.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		3 556 000		
37.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió III.		1 397 000		
38.	KÖRÖS-PARTY Ált. Szolg. és Ker.Kft. Hungarikum pályázat		3 924 300		
39.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000		
40.	Sió 3 MVH Force Kft. kivitelezés		85 905 854		
41.	Sió 3 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 464		
42.	Sió 1 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568		
43.	Sió 2 kivitelezés Vértesszőlős Kft.		365 294 360		
44.	Korong Bt. Közbeszerzési díj Tértérítési kerékpárút		1 524 000		
45.	Pannon Oktatási Kp. Tanyagondnoki képzés		2 600 000		
46.	Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány rendezvénysszerv. 5.3.2 Bonyhád		62 152 799		
47.	Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány rendezvénysszerv. 5.3.2 Dombóvár		62 152 799		
48.	Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány rendezvénysszerv. 5.3.2 Szekszárd		77 432 065		
49.	Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány rendezvénysszerv. 5.3.2 Tamási		62 152 799		
50.	Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány rendezvénysszerv. 5.3.2 Paks		62 174 390		
51.	MÁK számlavezetési díj		96 000	96 000	96 000
52.	MÁK jutalék		40 000	40 000	40 000
53.	MÁK tranzakciós illeték		550 000	550 000	550 000
54.	ÖSSZESEN:		920 088 965	79 729 630	81 789 640

	Tárgyévét követő éveket terhelő előzetes kötváll:		1 081 608 235		
	Végleges kötelezettségvállalások				
55.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2022. évi		109 311		
56.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		11 900		
57.	Generali Bizt. CASCO 2022. év		423 762		
58.	Mártonfay Dénes fotókészítés		240 000		
59.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		126 803		
60.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000		
61.	Tolna Megyei Kormányhivatal		804 748		
	Tárgyévben esedékes kötelezettség	239 839			
	Tárgyévét követő dologi kötváll (beérk.szla)		1 780 524		
62.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 637 000		
	Költségvetési évet követő esedékesség		24 417 524		
	TMÖ kötelezettségei összesen:	239 839	944 506 489	79 729 630	81 789 640
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
63.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000
64.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800
65.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		75 000		
66.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200
67.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148
68.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871
69.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794
70.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező		81 968 797	103 398 600	103 398 600
71.	Közzszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		10 655 944	13 441 818	13 441 818
72.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - TOP		18 761 403		
73.	Közzszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		2 438 982		
74.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		346 982		
75.	Paktum projekt bére		2 668 400		
76.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		36 780	36 780	36 780
77.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700
78.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440
79.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás		35 880	35 880	35 880
80.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		3 489 960	3 489 960	3 489 960
81.	MOL Nyrt. - E-matrica		152 400	152 400	152 400
82.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000
83.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		60 554	60 554	60 554
84.	Molnár Á. megbízási levonás 12. hó	33 750			
85.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000
86.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		237 600	237 600	237 600
87.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100
88.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás		4 500 000		
89.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás szoch. hj. adója		585 000		
90.	Magyar Államkincstár – Számlavezetési díj		500 000	500 000	500 000
	ÖSSZESEN:		135 615 735	130 455 645	130 455 645
	Tárgyévét követő éveket terhelő előzetes kötváll:		396 527 025		
	Végleges kötelezettségvállalások				
91.	FTM Balassa J. Kórház – Fogl. eü.		43 400		
92.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		86 698		
93.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		45 957		
94.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás – 12. hó		2 990		
95.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		64 101		
96.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600		
97.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás – 12. hó		11 900		
	Tárgyévét követő dologi kötváll (beérk.szla)		483 646		
	Tárgyévben esedékes kötelezettség	33 750			
	TMÖH kötelezettségei összesen:	33 750	136 099 381	130 455 645	130 455 645
	Kötelezettségek összesen összevont:	273 589	1 080 605 870	210 185 275	212 245 285

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
																Mük.cél	Felh.cél	
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	786 603	0	391 000	0	236 477 603			50 000	50 000	236 527 603	44 967 442	87 271 442
	Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	25 652 887	0	13 038 616	0	273 991 503	256 719 393	97 000	50 000	256 866 393	530 857 896	45 341 442	87 271 442
	Teljesítés		235 300 000		0	0	2 831 940	0	12 510 891	0	250 642 831	254 491 912	97 000	38 384	254 627 296	505 270 127	45 341 442	87 271 442
2.	Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171			41 755 171	60 059 932	305 321 969	847 551 388
	Mód.ei.		0	0	0	0	119 096 294	0	0	0	119 096 294	138 701 750			138 701 750	257 798 044	306 321 969	847 551 388
	Teljesítés		0		0		18 244 188				18 244 188	31 114 880			31 114 880	49 359 068	306 321 969	847 551 388
3.	Eredeti	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	0
	Mód.ei.		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	19 091 364	0	391 000	0	254 782 364	41 755 171	0	50 000	41 805 171	296 587 535	350 369 176	934 822 830
	Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	144 749 181	0	13 038 616	0	393 087 797	395 421 143	97 000	50 000	395 568 143	788 655 940	351 743 176	934 822 830
	Teljesítés		235 300 000	0	0	0	21 076 128	0	12 510 891	0	268 887 019	285 606 792	97 000	38 384	285 742 176	554 629 195	351 743 176	934 822 830

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen		Mük.cél	Felh.cél
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hív.	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	390 000	6 209 200	0
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége							630 013		630 013				0	630 013	5 209 200	
		Teljesítés								103 286		103 286				0	103 286	5 209 200	
	1.2	Eredeti	013350 Önk. vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.												69 000		69 000	69 000		
		Teljesítés												69 000		69 000	69 000		
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok													0	0	1 000 000	
		Teljesítés	Kft. feladatellátása													0	0	1 000 000	
	1.4	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 290	254 000
		Mód.ei.	(Megyei önk. 2020.évi rendk. tám felh.)													0	0	8 949 290	254 000
		Teljesítés														0	0	8 949 290	254 000
	1.5	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	0		0	0	241 107	0	0	0	241 107	0	0	0	0	241 107	0	0
		Mód.ei.						241 107				241 107				0	241 107		
		Teljesítés						159 994				159 994				0	159 994		
	1.6	Eredeti	018010 Helyi önk. első kv.-i kv.-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0
		Mód.ei.		235 300 000								235 300 000				0	235 300 000		
		Teljesítés		235 300 000								235 300 000				0	235 300 000		
	1.7	Eredeti	086010 BGA2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 000 000
		Mód.ei.	Harghita megyei													0	0		2 000 000
		Teljesítés	kapcs.													0	0		2 000 000
	1.8	Eredeti	041140 TOLNA 109									0	200 191 000			200 191 000	200 191 000		
		Mód.ei.										0	198 189 090			198 189 090	198 189 090		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.9	Eredeti	041140 Területrendezési feladatok									0				0	0		
		Mód.ei.								404 588		404 588				0	404 588		
		Teljesítés								404 588		404 588				0	404 588		
	1.10	Eredeti	018010 Központi kv.-i befizetések		0					0	0	0	0	0	0	0	0	12 169 958	0
		Mód.ei.										0				0	0	12 169 958	
		Teljesítés										0				0	0	12 169 958	
	1.11	Eredeti	041140 Diákmunka		0					0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.						627 750				627 750				0	627 750		
		Teljesítés						627 750								0	627 750		
	1.12	Eredeti	016040 BGA 2021									0				0	0		
		Mód.ei.						2 000 000				2 000 000				0	2 000 000		
		Teljesítés						2 000 000				2 000 000				0	2 000 000		
	1.12	Eredeti	095020 Függetlenek képzés									0				0	0		
		Mód.ei.								3 200 000		3 200 000				0	3 200 000		
		Teljesítés								3 200 000		3 200 000				0	3 200 000		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	241 107	0	390 000	0	235 931 107	0	0	0	0	235 931 107	28 328 448	2 254 000
		Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	2 868 857	0	4 234 601	0	242 403 458	200 191 000	69 000	0	200 260 000	442 663 458	27 328 448	2 254 000
		Teljesítés		235 300 000	0	0	0	2 787 744	0	3 707 874	0	241 795 618	198 189 090	69 000	0	198 258 090	436 449 120	27 328 448	2 254 000

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen				
2.				Önként vállalt feladatok													Mük.cél	Felh.cél			
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2020.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000			
		Mód.ei.										0				0	4 000 000				
		Teljesítés										0				0	4 000 000				
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209				
		Mód.ei.		KISTELEPÜLFÉSEK								0	0	0	0	0	14 510 209				
		Teljesítés										0		0	0	0	14 510 209				
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000				
		Mód.ei.										0				0	2 300 000				
		Teljesítés										0				0	2 300 000				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.										0				0					
		Teljesítés										0				0					
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000				
		Mód.ei.										0				0	1 026 000				
		Teljesítés										0				0	1 026 000				
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.										0				0					
		Teljesítés										0				0					
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 272 729			
		Mód.ei.										4 703 850			4 703 850	4 703 850	248 272 729				
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD								0			0	0	248 272 729				
	2.8	Eredeti	041140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.								0				0	2 114 996				
		Teljesítés		paktum EU pályázat								0				0	2 114 996				
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 331 671			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	85 331 671				
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	85 331 671				
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 900 321			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016								0	41 755 171	0	0	41 755 171	274 900 321				
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.								0	98 837 404			98 837 404	274 900 321				
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0	35 160 496			35 160 496	147 646 667				
		Teljesítés		SIÓ III.ütem								0	31 114 880			31 114 880	147 646 667				
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955				
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősítő				4 819 168				4 819 168				4 819 168	4 296 955				
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.				4 819 168				4 819 168				4 819 168	4 296 955				
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol.	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	2 289 822			
		Mód.ei.		együttműködések				18 304 761				18 304 761				18 304 761	2 289 822				
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012				7 925 020				7 925 020				7 925 020	2 289 822				
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458				17 861 458				17 861 458	52 571 641				
		Teljesítés		Bonyhád járás				0				0				0	52 571 641				
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458				17 861 458				17 861 458	52 571 641				
		Teljesítés		Dombóvár járás				0				0				0	52 571 641				
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				21 004 942				21 004 942				21 004 942	64 897 423				
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				0				0				0	64 897 423				
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 883 049				17 883 049				17 883 049	52 571 641				
		Teljesítés		Paks járás				0				0				0	52 571 641				
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458				17 861 458				17 861 458	52 571 641				
		Teljesítés		Tamási járás				0				0				0	52 571 641				
	2.19	Eredeti	047320	TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ								0				0	4 600 000	87 400 000			
		Mód.ei.		KERÉKPÁRUT								0	0			0	4 600 000	87 400 000			
		Teljesítés										0				0	4 600 000	87 400 000			
	2.20	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0				
		Mód.ei.				0			3 500 000			3 500 000					3 500 000				
		Teljesítés							3 500 000			3 500 000					3 500 000				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932	305 321 969	847 551 388	
		Mód.ei.			0	0	0	0	119 096 294	0	0	0	119 096 294	138 701 750	0	0	138 701 750	257 798 044	306 321 969	847 551 388	
		Teljesítés			0	0	0	0	16 244 188	0	0	0	16 244 188	31 114 880	0	0	31 114 880	47 359 068	306 321 969	847 551 388	

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
3.			Államigazgatási feladat													Mük.cél	Felh.cél		
	3.1	Eredeti										0			0				
		Mód.ei.										0			0				
		Teljesítés										0			0				
	3.2	Eredeti										0			0				
		Mód.ei.										0			0				
		Teljesítés										0			0				
		Eredeti	Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen	235 300 000	0	0	0	18 545 868	0	390 000	0	254 235 868	41 755 171	0	0	41 755 171	295 991 039	333 650 417	849 805 388
		Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	121 965 151	0	4 234 601	0	361 499 752	338 892 750	69 000	0	338 961 750	700 461 502	333 650 417	849 805 388
		Teljesítés		235 300 000	0	0	0	19 031 932	0	3 707 874	0	258 039 806	229 303 970	69 000	0	229 372 970	483 808 188	333 650 417	849 805 388

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként												Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. működ. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülről	Felhal. bevételek	Felhal. célú átvett pénzeszk.	Felhal. költségvetési bevételek összesen		
																	Műk.cél	Felh.cél
1.			Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	11130 Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499
		Mód.ei.	jogalk. és általános igazgatási							8 804 015		8 804 015		28 000	50 000	78 000	8 882 015	3 459 499
		Teljesítés	tevékenysége							8 803 017		8 803 017		28 000	38 384	66 384	8 869 401	3 459 499
	1.2	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	6 657 494
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei paktum				2 550 201			0		2 550 201				0	2 550 201	6 657 494
		Teljesítés	EU projekt				2 044 196					2 044 196				0	2 044 196	6 657 494
	1.3	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	6 924
		Mód.ei.	Decs									0				0	0	6 924
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0	6 924
	1.4	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	792 540
		Mód.ei.	Nagydorog									0				0	0	792 540
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0	792 540
	1.5	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	6 411 624
		Mód.ei.	Nagykónyi 2.1.3									0				0	0	6 411 624
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0				0	0	6 411 624
	1.6	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	65 967
		Mód.ei.	Kisveje									0				0	0	65 967
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0	65 967
	1.7	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1 628 056
		Mód.ei.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0	1 628 056
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0	1 628 056
	1.8	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 157 794
		Mód.ei.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.									0				0	0	2 157 794
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0	2 157 794
	1.9	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	624 302
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0	624 302
		Teljesítés	SIÓ III.									0				0	0	624 302
	1.10	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Mód.ei.	Iregszemcse									0	6 118 192		6 118 192	6 118 192	0	0
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014									0	6 057 011			6 057 011	6 057 011	0
	1.11	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 204 400
		Mód.ei.	Fadd									0				0	0	2 204 400
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									0				0	0	2 204 400
	1.12	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	4 970 175
		Mód.ei.	Gerjen									0				0	0	4 970 175
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0	4 970 175
	1.13	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	5 000
		Mód.ei.	Kakasd									0				0	0	5 000
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0	5 000
	1.14	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	2 773 583
		Mód.ei.	Gyöng									0				0	0	2 773 583
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0				0	0	2 773 583
	1.15	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	4 365 900
		Mód.ei.	Hőgyész 2.1.3									0				0	0	4 365 900
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									0				0	0	4 365 900
		Eredeti	Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993
		Mód.ei.		0	0	0	0	2 550 201	0	8 804 015	0	11 354 216	6 118 192	28 000	50 000	6 196 192	17 550 408	10 116 993
		Teljesítés		0	0	0	2 044 196	0	8 803 017	0	10 847 213	6 057 011	28 000	38 384	6 123 395	16 970 608	10 116 993	26 006 265

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek												Költség- vetési bevételek össze- sen	Forintban			
				i költségvetési bevételek feladatonként	feladatonként												Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		Mük.cél	Felh.cél	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		107 332	
		Mód.ei.	Bonyhád										0			0	0		107 332	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047										0			0	0		107 332	
	1.17	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 753 616	
		Mód.ei.	Kakasd 2.1.3-19										0			0	0		2 753 616	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006										0			0	0		2 753 616	
	1.18	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		138 836	
		Mód.ei.	Attala										0			0	0		138 836	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006										0			0	0		138 836	
	1.19	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 738 085	
		Mód.ei.	Nak 1.1.1										0			0	0		2 738 085	
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008										0			0	0		2 738 085	
	1.20	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 305 501	
		Mód.ei.	Kakasd										0			0	0		1 305 501	
		Teljesítés	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005										0			0	0		1 305 501	
	1.21	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		241 543	
		Mód.ei.	Decs										0			0	0		241 543	
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012										0			0	0		241 543	
	1.22	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		587 437	
		Mód.ei.	Nagydorog										0	15 750		15 750	15 750		587 437	
		Teljesítés	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012										0	15 750		15 750	15 750		587 437	
	1.23	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		160 001	
		Mód.ei.	Magyarkeszi										0			0	0		160 001	
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015										0			0	0		160 001	
	1.24	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 755 464	
		Mód.ei.	Öcsény 2.1.3										0			0	0		2 755 464	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002										0			0	0		2 755 464	
	1.25	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 793 102	
		Mód.ei.	Szakály 1.1.1										0			0	0		2 793 102	
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009										0			0	0		2 793 102	
	1.26	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		154 064	
		Mód.ei.	Koppányszántó										0			0	0		154 064	
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030										0			0	0		154 064	
	1.27	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 928 828	
		Mód.ei.	Szakcs 2.1.3										0			0	0		2 928 828	
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003										0			0	0		2 928 828	
	1.28	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 662 956	
		Mód.ei.	Száika 1.2.1										0			0	0		2 662 956	
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026										0			0	0		2 662 956	
	1.29	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
		Mód.ei.	Závod										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023										0			0	0			
	1.30	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 614 929	
		Mód.ei.	Nagykőnyol										0			0	0		1 614 929	
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024										0			0	0		1 614 929	
		Eredeti	Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	46 947 959	
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	2 550 201	0	8 804 015	0	11 354 216	6 133 942	28 000	50 000	6 211 942	17 566 158	10 116 993	46 947 959
		Teljesítés		0	0	0	0	0	2 044 196	0	8 803 017	0	10 847 213	6 072 761	28 000	38 384	6 139 145	16 986 358	10 116 993	46 947 959

atal költségvetési bevétele feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek													Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
				feladatonként																		
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen						
																		Mük.cél	Felh.cél			
	1.31	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		52 611			
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0		52 611			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0					0		52 611			
	1.32	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		8 604 750			
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0				0		8 604 750			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008								0					0		8 604 750			
	1.33	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		10 372 949			
		Mód.ei.		SIO4									0				0		10 372 949			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0					0		10 372 949			
	1.34	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		1 709 915			
		Mód.ei.		Tengelic									0	20 411			20 411		1 709 915			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0	20 411				20 411		1 709 915			
	1.35	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		2 775 715			
		Mód.ei.		Fadd									0				0		2 775 715			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0					0		2 775 715			
	1.36	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		2 348 731			
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0		2 348 731			
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0					0		2 348 731			
	1.37	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		941 466			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102					0		941 466			
		Teljesítés		Bonyhád járás				0				0					0		941 466			
	1.38	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		815 916			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102					0		815 916			
		Teljesítés		Dombóvár járás				0				0					0		815 916			
	1.39	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		1 270 824			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				6 051 925				6 051 925					0		1 270 824			
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				0				0					0		1 270 824			
	1.40	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		1 171 348			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102					0		1 171 348			
		Teljesítés		Paks járás				0				0					0		1 171 348			
	1.41	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		1 347 716			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102					0		1 347 716			
		Teljesítés		Tamási járás				0				0					0		1 347 716			
	1.42	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	545 496	0	0	545 496					0		545 496			
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				545 496				545 496					0		545 496			
		Teljesítés						0				0					0					
	1.43	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		7 392 576			
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3								0					0		7 392 576			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010								0					0		7 392 576			
	1.44	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0		7 160 967			
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3								0					0		7 160 967			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012								0					0		7 160 967			
	1.45	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0					0					
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004								0	130 841				130 841					
		Teljesítés		Bátaszék								0	130 841				130 841					
	1.46	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0					0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0	4 500				4 500					
		Teljesítés		Belecska								0	4 500				4 500					
	1.47	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0					0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0	1 744				1 744					
		Teljesítés		Értény								0	1 744				1 744					

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. költségv. maradv.	Fin.bev. költségv. maradv.
				Helyi önk. működ. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
1.48	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
	Teljesítés		Felsőnyék									0	1 485 000			1 485 000	1 485 000		
1.49	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0	2 065 436			2 065 436	2 065 436		
	Teljesítés		Fadd									0	2 065 436			2 065 436	2 065 436		
1.50	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	10 189 000			10 189 000	10 189 000		
	Teljesítés		Tolna 109									0	10 087 110			10 087 110	10 087 110		
1.51	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									0	668 250			668 250	668 250		
	Teljesítés		Értény									0	668 250			668 250	668 250		
1.52	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		Csikóstóttós									0	4 750 000			4 750 000	4 750 000		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009									0	4 702 500			4 702 500	4 702 500		
1.53	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0								0	0			0	0		
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									0	10 065 572			10 065 572	10 065 572		
	Teljesítés		Alsónyék									0	10 065 572			10 065 572	10 065 572		
1.54	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	0			0	0		
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									0	9 917 072			9 917 072	9 917 072		
	Teljesítés		Sárpilis									0	9 917 072			9 917 072	9 917 072		
1.55	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									0	8 234 072			8 234 072	8 234 072		
	Teljesítés		Sárpilis									0	8 234 072			8 234 072	8 234 072		
1.56	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020									0	2 811 339			2 811 339	2 811 339		
	Teljesítés		Szálla									0	2 811 339			2 811 339	2 811 339		
1.57	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013									0	5 485			5 485	5 485		
	Teljesítés		Decs Idősek Klubja									0	5 485			5 485	5 485		
1.58	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026									0	30 729			30 729	30 729		
	Teljesítés		Bátaszék									0	30 729			30 729	30 729		
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	545 496	0	1 000	0	546 496	0	0	50 000	50 000	596 496	18 012 994	85 017 442
	Mód.ei.			0	0	0	0	22 784 030	0	8 804 015	0	31 588 045	56 528 393	28 000	50 000	56 606 393	88 194 438	18 012 994	85 017 442
	Teljesítés			0	0	0	0	2 044 196	0	8 803 017	0	10 847 213	56 302 822	28 000	38 384	56 369 206	67 216 419	18 012 994	85 017 442

ratal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																					
Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként												Költségvetési bevétel összesen	Fin.bev.			
					i költségvetési bevételek feladatonként													Költségv. maradv.	Költségv. maradv.		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Felh.cél		
2.				Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti												0				0	0		
		Mód.ei.												0				0	0		
		Teljesítés												0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti	16010	Gerjen időközi választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	79 765	
		Mód.ei.												0				0	0	79 765	
		Teljesítés												0				0	0	79 765	
	3.2	Eredeti	16010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi										0				0	0		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-										0				0	0		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.										0				0	0		
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 765	
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	545 496	0	1 000	0	546 496	0	0	0	50 000	50 000	596 496	18 092 759	85 017 442
		Mód.ei.			0	0	0	0	22 784 030	0	8 804 015	0	31 588 045	56 528 393	28 000	50 000	56 606 393	88 194 438	18 092 759	85 017 442	
		Teljesítés			0	0	0	0	2 044 196	0	8 803 017	0	10 847 213	56 302 822	28 000	38 384	56 369 206	67 216 419	18 092 759	85 017 442	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező összesen	246 863 678	38 272 831	57 420 789		7 355 924	5 355 924	349 913 222	5 662 299		1 021 008	6 683 307	356 596 529
		Mód.ei.			313 910 643	47 814 300	246 326 916		11 755 924	9 555 924	619 807 783	25 094 572		5 024 467	30 119 039	649 926 822
		Teljesítés			223 069 988	30 817 720	49 281 967		1 700 000	0	304 869 675	23 779 047		2 371 406	26 150 453	331 020 128
2.		Eredeti		Önként vállalt összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474		1 945 496		380 304 421	822 963 196	11 039 672		834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.			19 645 618	3 299 708	390 423 499		5 245 496		418 614 321	983 391 408	11 039 672		994 431 080	1 413 045 401
		Teljesítés			9 398 555	1 260 827	34 352 967		3 410 000		48 422 349	133 653 250	0		133 653 250	182 075 599
3.		Eredeti		Államigazgatási összesen	70 000	9 765					79 765				0	79 765
		Mód.ei.			70 000	9 765					79 765				0	79 765
		Teljesítés			70 000	9 765					79 765				0	79 765
		Eredeti		Feladatok összesen:	262 311 193	41 139 532	417 545 263	0	9 301 420	5 355 924	730 297 408	828 625 495	11 039 672	1 021 008	840 686 175	1 570 983 583
		Mód.ei.			333 626 261	51 123 773	636 750 415	0	17 001 420	9 555 924	1 038 501 869	1 008 485 980	11 039 672	5 024 467	1 024 550 119	2 063 051 988
		Teljesítés			232 538 543	32 088 312	83 634 934	0	5 110 000	0	353 371 789	157 432 297	0	2 371 406	159 803 703	513 175 492

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatanként

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatanként						Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatanként					Kölség-vetési kiadá-sok össze-sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	61 519 586	8 203 813	24 142 903	0	5 855 924	5 355 924	99 722 226	1 333 500	0	0	1 333 500	101 055 726
	Mód.el.		jogalkotó és általános igazga-	60 369 586	7 603 813	28 182 916	0	8 255 924	7 555 924	104 412 239	1 952 500			1 952 500	106 364 739
	Teljesítés		tási tevékenysége	58 393 067	5 855 101	23 514 336		200 000	0	87 962 504	636 975			636 975	88 599 479
1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
	Mód.el.		önkormányzatok igazgatási			581 560		500 000		1 081 560				0	1 081 560
	Teljesítés		tevékenysége			581 560		500 000		1 081 560				0	1 081 560
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	1 000 000
	Mód.el.		Egyéb területfejlesztési feladatok					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
	Teljesítés		Kit. feladatellátása					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
	Mód.el.		(Megyei önk.2020.évi rendk. tám. felh.)			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
	Teljesítés					8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
	Mód.el.		lalkoztatás	512 860	24 774					537 634				0	537 634
	Teljesítés			319 665	24 772					344 437				0	344 437
1.6	Eredeti	041140	Diák munka kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.el.			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
	Teljesítés			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
1.7	Eredeti	086010	BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
	Mód.el.		Hargita megyei							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
	Teljesítés		kapcs.2020.							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
	Mód.el.					187 920 894				187 920 894	12 270 106			12 270 106	200 191 000
	Teljesítés					640 969				640 969	12 270 106			12 270 106	12 911 075
1.9	Eredeti	041140	Területrendezési feladatok							0				0	0
	Mód.el.			404 588						404 588				0	404 588
	Teljesítés			404 588						404 588				0	404 588
1.10	Eredeti	016040	BGA2021							0				0	0
	Mód.el.							2 000 000	2 000 000	2 000 000				0	2 000 000
	Teljesítés							0	0	0				0	0
1.11	Eredeti	095020	Falugondnok képzés			3 200 000				3 200 000				0	0
	Mód.el.									0				0	0
	Teljesítés					0				0				0	0
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	62 126 950	8 250 883	33 673 753	0	7 355 924	5 355 924	111 407 510	3 587 500	0	0	3 587 500	114 995 010
	Mód.el.		Kötelező feladatok összesen	61 914 784	7 725 887	228 854 160	0	11 755 924	9 555 924	310 250 755	16 476 606	0	0	16 476 606	326 727 361
	Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	59 745 070	5 977 173	33 705 655	0	1 700 000	0	101 127 898	15 161 081	0	0	15 161 081	116 288 979

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatainak

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
		Mód.el.									4 000 000			4 000 000	4 000 000		
		Teljesítés								0	0			0	0		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	0	14 510 209	
		Mód.el.		KISTELEPÜLÉSEK	1 068 318		13 441 891				14 510 209				0	14 510 209	
		Teljesítés			1 068 318		12 619 326				13 687 644				0	13 687 644	
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	
		Mód.el.					0	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	
		Teljesítés					0	2 300 000			2 300 000				0	2 300 000	
	2.4	Eredeti									0				0	0	
		Mód.el.							0		0				0	0	
		Teljesítés								0	0				0	0	
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	
		Mód.el.							2 400 000		2 400 000				0	2 400 000	
		Teljesítés						1 110 000		1 110 000					0	1 110 000	
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.el.							0		0				0	0	
		Teljesítés							0		0				0	0	
	2.7	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2021. évi	0	0					0	0	0	0	0	0	
		Mód.el.					3 500 000				3 500 000				0	3 500 000	
		Teljesítés					0				0				0	0	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729	
		Mód.el.			6 641 335	1 000 772	14 357 000				21 999 107	230 977 472			230 977 472	252 976 579	
				SIÓ 4 HÍD	4 373 913	677 087	331 390				5 382 390	6 925 900			6 925 900	12 308 290	
	2.9	Eredeti	041140	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.el.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996	
		Teljesítés					0				0				0	0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671	
		Mód.el.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			3 302 000				3 302 000	0	0	0	0	3 302 000	
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492	
		Mód.el.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			8 443 371				8 443 371	365 294 354			365 294 354	373 737 725	
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztika f.			3 599 180				3 599 180	0			0	3 599 180	
	2.12	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667	
		Mód.el.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453			175 381 453	182 807 163	
		Teljesítés		SIÓ III.ütem	0	0	0				0	85 905 850			85 905 850	85 905 850	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	0	4 296 955	
		Mód.el.		Helyi identitás és kohézió erősí	211 846		8 904 277				9 116 123				0	9 116 123	
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.	166 372		8 205 034				8 371 406				0	8 371 406	
	2.14	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol. egy/ütműködések	7 292 517	1 544 538	11 212 032	0	545 496	0	20 594 583	0	0	0	0	20 594 583	
		Mód.el.			7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000			3 420 000	20 594 583	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	3 789 952	583 740	1 895 237		0		6 268 929	3 420 000			3 420 000	9 688 929	
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099	
		Teljesítés		Bonyhád járás			800 000				800 000	7 480 300			7 480 300	8 280 300	
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099	
		Teljesítés		Dombóvár járás			800 000				800 000	7 480 300			7 480 300	8 280 300	
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	0	64 897 423	
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés			74 358 065				74 358 065	11 544 300			11 544 300	85 902 365	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás			990 000				990 000	7 480 300			7 480 300	8 470 300	
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés			60 180 390				60 180 390	10 274 300			10 274 300	70 454 690	
		Teljesítés		Paks járás			800 000				800 000	7 480 300			7 480 300	8 280 300	
	2.19	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	0	52 571 641	
		Mód.el.		Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099	
		Teljesítés		Tamási járás			800 000				800 000	7 480 300			7 480 300	8 280 300	
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000	0	0	87 400 000	92 000 000	
		Mód.el.		TERSEGI JELENTŐSÉGŰ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000			87 400 000	92 000 000	
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT	0	0	210 800				210 800				0	210 800	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289	
		Mód.el.			19 645 618	3 299 708	390 423 499	0	5 245 496	0	418 614 321	983 391 408	11 039 672	0	994 431 080	1 413 045 401	
		Teljesítés			9 398 555	1 260 827	34 352 967	0	3 410 000	0	48 422 349	133 653 250	0	0	133 653 250	182 075 599	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám	Elő-irány-zati/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Forintban Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott: pénzb.j.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
3.			Államigazgatási feladatok							0				0	0
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.el.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.el.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.el.	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen	77 504 465	11 107 819	393 798 227	0	9 301 420	5 355 924	491 711 931	826 550 696	11 039 672	0	837 590 368	1 329 302 299
		Mód.el.	Tolna Megyei Önkorm. összesen	81 560 402	11 025 595	619 277 659	0	17 001 420	9 555 924	728 865 076	999 868 014	11 039 672	0	1 010 907 686	1 739 772 762
		Teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. összesen	69 143 625	7 238 000	68 058 622	0	5 110 000	0	148 550 247	148 814 331	0	0	148 814 331	298 364 578

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	105 279 316	15 793 696	18 237 275				139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	104 952 637	15 801 025	14 380 921				135 134 583	8 617 966		4 697	8 622 663	143 757 246
		Teljesítés		tevékenysége	104 855 307	15 801 025	14 380 913				135 037 245	8 617 966		4 697	8 622 663	143 659 908
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669				6 657 494	0			0	6 657 494
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	6 978 341	1 385 685	843 669				9 207 695				0	9 207 695
		Teljesítés		EU projekt	4 275 555	662 716	355 821				5 294 092				0	5 294 092
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs							0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0			0	0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			0		0		0			792 540	792 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010			0				0			792 540	792 540	792 540
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0				6 411 624				0	6 411 624
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3	5 433 924	977 700					6 411 624				0	6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	2 100 000	325 500					2 425 500				0	2 425 500
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967				65 967				0	65 967
		Mód.ei.		Kisvejke			65 967				65 967				0	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005			0				0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609				1 628 056				0	1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609				1 628 056				0	1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	239 474				239 474				0	239 474
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000				2 157 794				0	2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	1 630 347	307 447	220 000				2 157 794				0	2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	800 000	124 000	115 570				1 039 570				0	1 039 570
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0				624 302				0	624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	596 625	92 477					689 102				0	689 102
		Teljesítés		SIÓ III.	596 625	92 477					689 102				0	689 102
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729						30 729				0	30 729
		Teljesítés		Bátaszék Iskola	0						0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900					2 204 400			0	0	2 204 400
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500	353 900					2 204 400				0	2 204 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026	800 000	124 000					924 000				0	924 000
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 913 598	851 192	205 385				4 970 175				0	4 970 175
		Mód.ei.		Gerjen	3 992 163	772 627	205 385				4 970 175				0	4 970 175
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	3 983 935	617 509	5 243				4 606 687				0	4 606 687
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	5 000				5 000				0	5 000
		Mód.ei.		Kakasd			5 000				5 000			500 000	500 000	505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006			4 445				4 445			500 000	500 000	504 445
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 396 869	376 714					2 773 583			0	0	2 773 583
		Mód.ei.		Gyömk	2 396 869	376 714					2 773 583				0	2 773 583
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	1 375 000	213 125					1 588 125				0	1 588 125
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 652 400	713 500	0				4 365 900				0	4 365 900
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3	3 821 212	592 288	0				4 413 500				0	4 413 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058	3 821 212	592 288					4 413 500				0	4 413 500
		Eredeti		Részösszesen:	130 063 041	20 593 636	20 797 905	0	0	0	171 454 582	2 074 799	0	619 464	2 694 263	174 148 845
		Mód.ei.			132 278 539	20 752 118	16 661 551	0	0	0	169 692 208	8 617 966	0	1 304 161	9 922 127	179 614 335
		Teljesítés			122 607 634	18 552 640	15 101 466	0	0	0	156 261 740	8 617 966	0	1 297 237	9 915 203	166 176 943

A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok												
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	107 332				107 332			0	0	107 332
	Mód.ei.		Bonyhád			0				0			107 332	107 332	107 332
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047			0				0			107 332	107 332	107 332
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 115 951	392 809	244 856				2 753 616				0	2 753 616
	Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19	2 320 305	336 673	96 638				2 753 616				0	2 753 616
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006	2 320 305	336 673	0				2 656 978				0	2 656 978
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836				138 836			0	0	138 836
	Mód.ei.		Attala			0				0			138 836	138 836	138 836
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006			0				0			138 836	138 836	138 836
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160	0				2 738 085				0	2 738 085
	Mód.ei.		Nak 1.1.1	2 366 925	371 160					2 738 085				0	2 738 085
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0					0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	0	1 305 501
	Mód.ei.		Kakasd	898 126	139 210	48 039				1 085 375			220 126	220 126	1 305 501
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	898 126	139 210	0				1 037 336			220 126	220 126	1 257 462
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			241 543	241 543	241 543
	Mód.ei.		Decs							0			241 543	241 543	241 543
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			241 543	241 543	241 543
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	493 345	94 092	0				587 437				0	587 437
	Mód.ei.		Nagydorog	522 240	80 947	0				603 187				0	603 187
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012	522 240	80 947					603 187				0	603 187
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			160 001	160 001	160 001
	Mód.ei.		Magyarakeszi							0			160 001	160 001	160 001
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			160 001	160 001	160 001
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 326 955	428 509	0				2 755 464				0	2 755 464
	Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	2 326 955	428 509					2 755 464				0	2 755 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	1 000 000	155 000					1 155 000				0	1 155 000
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 412 650	380 452	0				2 793 102				0	2 793 102
	Mód.ei.		Szakály 1.1.1	2 412 650	380 452					2 793 102				0	2 793 102
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	1 000 000	150 316					1 150 316				0	1 150 316
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			154 064				154 064			0	0	154 064
	Mód.ei.		Koppányszántó			0				0			154 064	154 064	154 064
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030			0				0			154 064	154 064	154 064
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 477 690	451 138	0				2 928 828				0	2 928 828
	Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	2 477 690	451 138					2 928 828				0	2 928 828
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003	1 100 000	170 500					1 270 500				0	1 270 500
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 370 767	292 189	0				2 662 956				0	2 662 956
	Mód.ei.		Szálla 1.2.1	2 370 767	292 189					2 662 956				0	2 662 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	1 000 000	155 000					1 155 000				0	1 155 000
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Iregszemcse	5 297 136	821 056					6 118 192				0	6 118 192
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014	5 104 955	791 267					5 896 222				0	5 896 222
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929				0	1 614 929
	Mód.ei.		Nagyköny	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929				0	1 614 929
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	0	0	0				0				0	0
	Eredeti		Részösszesen	146 802 829	23 411 035	21 780 868	0	0	0	191 994 732	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	195 090 539
	Mód.ei.			154 562 824	24 307 181	16 875 937	0	0	0	195 745 942	8 617 966	0	2 326 063	10 944 029	206 689 971
	Teljesítés			135 553 260	20 531 553	15 101 466	0	0	0	171 186 279	8 617 966	0	2 319 139	10 937 105	182 123 384

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			344				344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009			0				0			52 267	52 267	52 267
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0				8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 424 085	1 177 827	2 838				8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	3 400 000	527 000	2 838				3 929 838				0	3 929 838
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0				10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	6 790 989	1 502 960					8 293 949			2 079 000	2 079 000	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	1 225 435	191 617					1 417 052				0	1 417 052
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0				1 709 915				0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 497 000	232 040	1 286				1 730 326				0	1 730 326
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005	1 454 810	228 205	0				1 683 015				0	1 683 015
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0				2 775 715				0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941					2 775 715				0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007	595 159	92 250					687 409				0	687 409
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb felad	1 991 505	357 226	0				2 348 731				0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	2 098 011	357 226					2 455 237				0	2 455 237
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	2 098 011	325 192					2 423 203				0	2 423 203
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316				941 466				0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0				4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás	0	0	0				0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316				815 916				0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0				4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás	0	0	0				0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293				1 270 824				0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 893	981 856					7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás	530 500	82 225					612 725				0	612 725
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	694 638	112 394	364 316				1 171 348				0	1 171 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693	0				4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás	0	0	0				0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	844 738	138 662	364 316				1 347 716				0	1 347 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361	0				4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás	0	0	0				0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205					545 496				0	545 496
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	454 810	73 205					528 015				0	528 015
		Teljesítés			0	0					0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3	6 355 105	1 037 471					7 392 576				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010	500 000	77 500					577 500				0	577 500
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 156 000	1 004 967					7 160 967				0	7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	6 156 000	1 004 967					7 160 967				0	7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	3 500 000	542 500					4 042 500				0	4 042 500
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004	0	0					0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	4 100 000	650 000					4 750 000				0	4 750 000
		Teljesítés		Csikóstittós	4 100 000	635 500					4 735 500				0	4 735 500

1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017	0						0				0	0
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	0						0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	8 821 645	1 367 355					10 189 000				0	10 189 000
	Teljesítés		Tolna 109	7 991 943	1 238 756					9 230 699				0	9 230 699
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033	578 571	89 679					668 250				0	668 250
	Teljesítés		Értény	578 571	89 679					668 250				0	668 250
1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	1 298 701	201 299					1 500 000				0	1 500 000
	Teljesítés		Felsőnyék	500 000	77 500					577 500				0	577 500
1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027	1 297 229	201 070	0				1 498 299		567 137	567 137	2 065 436	
	Teljesítés		Fadd	1 297 229	201 070					1 498 299		0	0	1 498 299	
1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698	157 175				10 065 572				0	10 065 572
	Teljesítés		Alsónyék	0	0	157 175				157 175				0	157 175
1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0						0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138	154 432				9 917 072				0	9 917 072
	Teljesítés		Sárpilis	0	0	154 432				154 432				0	154 432
1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0						0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281	154 432				8 234 072				0	8 234 072
	Teljesítés		Sárpilis	0	0	154 432				154 432				0	154 432
1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0						0				0	0
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	2 324 699	360 328	126 312				2 811 339				0	2 811 339
	Teljesítés		Szálka	0	0	5 969				5 969				0	5 969
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	184 736 728	30 021 948	23 747 036	0	0	0	238 505 712	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	241 601 519
	Mód.ei.			251 995 859	40 088 413	17 472 756	0	0	0	309 557 028	8 617 966	0	5 024 467	13 642 433	323 199 461
	Teljesítés			163 324 918	24 840 547	15 576 312	0	0	0	203 741 777	8 617 966	0	2 371 406	10 989 372	214 731 149

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	i költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként						Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti									0				0		0
		Mód.ei.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti	016010	Gerjen időközi választás	70 000	9 765					79 765				0		79 765
		Mód.ei.			70 000	9 765					79 765				0		79 765
		Teljesítés			70 000	9 765					79 765				0		79 765
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi							0				0		0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							0				0		0
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							0				0		0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen	70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0		79 765
		Mód.ei.			70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0		79 765
		Teljesítés			70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0		79 765
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	184 806 728	30 031 713	23 747 036	0	0	0	238 585 477	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807		241 681 284
		Mód.ei.			252 065 859	40 098 178	17 472 756	0	0	0	309 636 793	8 617 966	0	5 024 467	13 642 433		323 279 226
		Teljesítés			163 394 918	24 850 312	15 576 312	0	0	0	203 821 542	8 617 966	0	2 371 406	10 989 372		214 810 914

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 574 115	0	1 322 146
02	A/I/2 Szellemi termékek	16 315 864		28 738 874
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 889 979	0	30 061 020
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 438 032		9 360 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 655 707		36 164 452
07	A/II/3 Tenyésztőállatok	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 112 500		96 284 902
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 206 239	0	141 809 720
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000	0	6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78 096 218	0	177 870 740
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	5
48	C/II/2 Valutapénztár	117 745	0	117 719
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 745	0	117 724
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 290 018 776	0	1 268 047 741
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 290 018 776	0	1 268 047 741
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 290 136 521	0	1 268 165 465
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

		TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 188 072	0	10 409 973
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	240 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 188 072	0	10 169 973
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	898 876	0	865 189
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	898 876	0	865 189
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

		TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 086 948	0	11 275 162
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 754 667	0	10 754 667

		TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 754 667	0	10 754 667
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú		0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 754 667	0	10 754 667
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	55 820 296
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	55 820 296
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	55 920 296
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 941 615	0	77 950 125
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	15 071 479
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-15 071 479
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	647 013	0	772 795
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	647 013	0	772 795
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 390 821 367	0	1 524 759 125
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824	0	221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838	0	121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 227 523	0	-178 082 670
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 144 853	0	1 906 785
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	164 287 992	0	166 194 777
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	60 550	0	
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 520	0	
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

		TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 070	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 412 756	0	2 264 170
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000 000	0	
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 169 958	0	22 637 000
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

		TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 169 958	0	22 637 000
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 582 714	0	24 901 170
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 660 250	0	660 250
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 660 250	0	660 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 325 034	0	25 561 420
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	309 366 686	0	254 571 563
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 964 516	0	20 704 741
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	884 877 139	0	1 057 726 624
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 207 208 341	0	1 333 002 928
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 390 821 367	0	1 524 759 125
		0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Forintban

1.	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				80 370			0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 690 000	0	4 124 908	240 000		3 440 000	4 450 000	0	684 908
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0			0			0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 690 000	0	4 124 908	320 370	0	3 440 000	4 450 000	0	684 908
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0			0			0
05	Saját előállítás eszközök aktivált értéke	0	0	0			0			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	259 968 120	0	239 026 947	248 608 550		235 300 000	128 247 640	0	131 974 587
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 972 976	0	75 871 251	42 158 093		70 577 159	5 814 883	0	5 294 092
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 648 363	0	112 757 307	16 201 542		56 126 942	80 446 821		56 630 365
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 080 302	0	8 704 882	2 998 983		576 874	1 081 319		8 128 008
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	408 669 761	0	436 360 387	309 967 168	0	362 580 975	215 590 663	0	202 027 052
10	Anyagköltség	6 477 219	0	8 326 824	3 328 271		5 400 873	3 148 948		2 925 951
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 787 518	0	60 523 078	29 881 207		51 030 499	8 906 311		9 492 579
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			0			0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0			0			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 264 737	0	68 849 902	33 209 478	0	56 431 372	12 055 259	0	12 418 530
14	Bérköltség	123 383 720	0	160 549 870	10 534 574		8 418 133	112 849 146		152 131 737
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 812 030	0	78 557 571	64 705 436		60 956 876	14 106 594		17 600 695
16	Bérfárulékok	30 571 534	0	33 199 089	10 355 456		7 335 542	20 216 078		25 863 547
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	232 767 284	0	272 306 530	85 595 466	0	76 710 551	147 171 818	0	195 595 979
VI	Értékcsokkenési leírás	13 364 403	0	25 030 356	12 451 401		23 643 693	913 002		1 386 663
VII	Egyéb ráfordítások	45 908 771	0	72 391 698	157 135 238		195 273 748	5 661 603		5 365 590
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	76 054 566	0	1 906 809	21 895 955	0	13 961 611	54 238 981	0	-12 054 802
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0			0			0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0			0			0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0			0			0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2			0	1		2
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 916	0	362	6 653			3 263		362
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0			0			0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	9 916	0	362	6 653			3 263		362
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 917	0	364	6 653	0	0	3 264	0	364
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0			0			0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0			0			0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0			0			0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0			0			0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0			0			0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámíték értékvesztése	0	0	0			0			0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	388	0	0	388			0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0			0			0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	388	0		388			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	388	0	0	388	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 917	0	-24	6 653	0	-388	3 264	0	364
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	76 064 483	0	1 906 785	21 902 608	0	13 961 223	54 242 245	0	-12 054 438

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2020. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	554 629 195	487 412 776	67 216 419
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 175 492	298 364 578	214 810 914
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41 453 703	189 048 198	-147 594 495
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 309 223 370	1 206 113 169	235 084 788
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 190 322	144 164 909	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 297 033 048	1 061 948 260	235 084 788
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 338 486 751	1 250 996 458	87 490 293
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 338 486 751	1 250 996 458	87 490 293
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	273 589	239 839	33 750
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 338 213 162	1 250 756 619	87 456 543
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	18 640 617		18 640 617
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 637 000		22 637 000
BGA 2021 működési	2 000 000		2 000 000
Falugondnoki képzés	3 200 000		3 200 000
Tolna 109 - TOP1.5.1.-20-2021-00029		185 278 015	185 278 015
Kötelező feladat összesen:	46 477 617	185 278 015	231 755 632
			0
Önként vállalt feladatok			0
HUNGARICUM kulturális értékek gondozása 2020.		4 000 000	4 000 000
Kulturális események támogatása Kistelepülések	822 565		822 565
SIÓ 4 - HÍD - Turizmusfejlesztés		235 964 439	235 964 439
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa	2 114 996		2 114 996
A SIÓ vízi turisztikai fejlesztése I. ütem		82 029 671	82 029 671
Sió-mente kerékpár turisztika fejlesztése I.		271 301 141	271 301 141
SIÓ III. ütem		92 855 697	92 855 697
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése	744 717		744 717
EFOP-1.6.3 működési maradvány	525 913		525 913
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás Bonyhád	44 291 341		44 291 341
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár	44 291 341		44 291 341
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna	56 427 123		56 427 123
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási	44 291 341		44 291 341
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks	44 291 341		44 291 341
HUNGARICUM 2021	3 500 000		3 500 000
Kiemelt térségi jelentőségű kerékpárút	4 389 200	87 400 000	91 789 200
Önként vállalt feladat összesen:	245 689 878	773 550 948	1 019 240 826
			0
Államigazgatási feladatok			0
Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0
			0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA	292 167 495	958 828 963	1 250 996 458
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	239 839		239 839
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	291 927 656	958 828 963	1 250 756 619
- ebből Tartalék	800 000		800 000

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	163 814		163 814
TOP 5.1.1 Megyei Paktum	3 407 598		3 407 598
TOP 2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		6 924	6 924
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00013 Nagykónyi		1 614 929	1 614 929
TOP 1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke		65 967	65 967
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00019 SIÓ Vízi turiszt.fejl. II. ütem		1 388 582	1 388 582
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpár turiszt.fejl. I. ütem		1 118 224	1 118 224
TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00014 Iregszemcse		160 789	160 789
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00026 Fadd		1 280 400	1 280 400
TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen		363 488	363 488
TOP 2.1.3-56-TL1-2019-00059 Gyöng		1 185 458	1 185 458
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak		2 738 085	2 738 085
TOP 3.1.1-15-TL1-2016-00005 Kakasd		48 039	48 039
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00002 Öcsény		1 600 464	1 600 464
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00009 Szakály		1 642 786	1 642 786
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00003 Szakcs		1 658 328	1 658 328
TOP 1.2.1-15-TL1-2019-00026 Szálka		1 507 956	1 507 956
TOP 4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykónyi		3 986 124	3 986 124
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00008 Tevel		4 674 912	4 674 912
TOP 1.2.1-16-TL1-2019-00002 SIÓ 4		8 955 897	8 955 897
TOP 1.4.1-19-TL1-2019-00005 Tengelic		47 311	47 311
TOP 1.4.1-19-TL1-2019-00007 Fadd		2 088 306	2 088 306
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhádi járás	941 466		941 466
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvári járás	815 916		815 916
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolnai járás	658 099		658 099
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paksi járás	1 171 348		1 171 348
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás	1 347 716		1 347 716
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00010 Újireg		6 815 076	6 815 076
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00012 Varsád		3 118 467	3 118 467
TOP 3.2.1-16-TL1-2019-00036 Felsőnyék		907 500	907 500
TOP 1.2.1-15-TL1-2019-00027 Fadd		567 137	567 137
TOP 1.5.1-20-2021-00029 Tolna109		856 411	856 411
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék		9 908 397	9 908 397
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00019 Sárpilis		9 762 640	9 762 640
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00021 Sárpilis		8 079 640	8 079 640
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00020 Szálka		2 805 370	2 805 370
TOP 3.2.1-16-TL1-2019-00026 Bátaszék		30 729	30 729
Kötelező feladat összesen:	8 505 957	78 984 336	87 490 293
Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0
Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0
			0
HIVATAL ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI SZABAD MARADVÁNYA	8 505 957	78 984 336	87 490 293
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	33 750	0	33 750
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	130 064	0	130 064
- ebből pályázatokkal kapcsolatos szabad maradvány	8 342 143	78 984 336	87 326 479
- ebből Tartalék	0	0	0

**Elszámolás a 2021 évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor- szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2021.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2021.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafize- tendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	235 300 000	235 300 000	X	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról 2021-ben**

Sor- szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
	Központi költségvetési szervek:		0
	Államháztartáson belüli támogatás összesen:		500 000
1.	Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	Év TM-i Civil Szervezete fődíj 2021.	300 000
2.	Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj 2021.	100 000
3.	ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj 2021.	100 000
	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		1 110 000
4.	Pécs-Normandia Lions Club	Pécs-Normandia Lions Club Szülőszállás fenntartásának támoga	100 000
5.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	Működési és szakmai programok támogatás	150 000
6.	Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház megújítása	100 000
7.	Tolna Megyei Természetbarát Szövetség	Működési támogatás	100 000
8.	Bátai Vadvirág Egyesület	VIII. Nemzetközi Tamburafesztivál támogatása	100 000
9.	Aerobik és Szabadidős Egyesület Dombóvár	Sport táboroztatás támogatása	100 000
10.	Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	XX. Tolna Megyei Polgárőr Nap támogatása	100 000
11.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület XX. Völgysegi Könyvfesztiv	100 000
12.	Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány	Tolna megyei középiskolások matematikai szakköreinek és vers	100 000
13.	Fehérlófia Sportegyesület	40. Tolnai Tarisznások Környezetismereti Versenyének támoga	60 000
14.	I. Béla Alapítvány	Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő támogatása	100 000
	Egyéb forrásfelhasználás:		0
	Forrásfelhasználás mindösszesen:		1 610 000

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2021. december 31.-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/I/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Megyei Önkormányzat						
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Megyei Önkormányzat						
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 322 146
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						1 322 146
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Megyei Önkormányzat						
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/I/1	Vagyoni értékű jogok						1 322 146
17.	A/I/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Megyei Önkormányzat						
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Megyei Önkormányzat						
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Megyei Önkormányzat						28 606 754
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						28 606 754
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Megyei Önkormányzat						132 120
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
31.		Üzleti vagyon összesen						132 120
32.	A/I/2	Szellemi termékek						28 738 874
33.	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Megyei Önkormányzat						
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
37.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Megyei Önkormányzat						
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Megyei Önkormányzat						
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Megyei Önkormányzat						
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
49.	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						29 928 900
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						29 928 900
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						132 120
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						132 120
64.	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)						30 061 020

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
			Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 856 733
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1	0	1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	10 726 645	3 869 913	6 856 732
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog				1	1	0
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 503 633
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre	2 985 000	481 367	2 503 633
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						9 360 366
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						9 360 366
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat						14 229 830
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
101.		Törzsvagyon összesen						14 229 830
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat						14 084 919
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						7 849 703
105.		Üzleti vagyon összesen						21 934 622
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						36 164 452
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						96 284 902
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						96 284 902
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						96 284 902
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						21 086 563
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 503 633
165.		Törzsvagyon összesen						23 590 196
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						110 369 821
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						7 849 703
169.		Üzleti vagyon összesen						118 219 524
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						141 809 720
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
191.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
192.		Tolna Megyei Önkormányzat						
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
195.		Tolna Megyei Önkormányzat						
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
197.		Törzsvagyon összesen						0
198.		Üzleti vagyon						
199.		Tolna Megyei Önkormányzat						
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
201.		Üzleti vagyon összesen						0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
205.		Tolna Megyei Önkormányzat						
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
207.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
208.		Tolna Megyei Önkormányzat						
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
211.		Tolna Megyei Önkormányzat						
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
213.		Törzsvagyon összesen						0
214.		Üzleti vagyon						
215.		Tolna Megyei Önkormányzat						
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
217.		Üzleti vagyon összesen						0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
221.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
223.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
224.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
227.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
229.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
230.		Üzleti vagyon						
231.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
233.		Üzleti vagyon összesen						0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						6 000 000

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
239.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						57 015 463
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 503 633
293.		Törzsvagyon összesen						59 519 096
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						110 501 941
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						7 849 703
297.		Üzleti vagyon összesen						118 351 644
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						177 870 740
299.	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
301.		Tolna Megyei Önkormányzat						
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
303.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
304.		Tolna Megyei Önkormányzat						
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
307.		Tolna Megyei Önkormányzat						
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
309.		Törzsvagyon összesen						0
310.		Üzleti vagyon						
311.		Tolna Megyei Önkormányzat						
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
313.		Üzleti vagyon összesen						0
314.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
317.		Tolna Megyei Önkormányzat						
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						0

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/II	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
367.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
368.		Tolna Megyei Önkormányzat						
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
371.		Tolna Megyei Önkormányzat						
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
373.		Törzsvagyon összesen						0
374.		Üzleti vagyon						
375.		Tolna Megyei Önkormányzat						82 921
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						34 803
377.		Üzleti vagyon összesen						117 724
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						117 724
379.	C/III	Forintszámlák						
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
381.		Tolna Megyei Önkormányzat						
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
383.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
384.		Tolna Megyei Önkormányzat						
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
387.		Tolna Megyei Önkormányzat						
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
389.		Törzsvagyon összesen						0
390.		Üzleti vagyon						
391.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 180 587 778
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						87 459 963
393.		Üzleti vagyon összesen						1 268 047 741
394.	C/III	Forintszámlák						1 268 047 741

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
395.	C/IV	Devizaszámlák						
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
397.		Tolna Megyei Önkormányzat						
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
399.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
400.		Tolna Megyei Önkormányzat						
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
403.		Tolna Megyei Önkormányzat						
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
405.		Törzsvagyon összesen						0
406.		Üzleti vagyon						
407.		Tolna Megyei Önkormányzat						
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
409.		Üzleti vagyon összesen						0
410.	C/IV	Devizaszámlák						0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)						1 268 047 741
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
413.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
415.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
416.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
419.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
421.		Törzsvagyon összesen						1 268 047 741
422.		Üzleti vagyon						
423.		Tolna Megyei Önkormányzat						82 921
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						34 803
425.		Üzleti vagyon összesen						117 724
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)						1 268 165 465
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
429.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
431.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
432.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
433.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
434.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
435.		Tolna Megyei Önkormányzat						57 015 463
436.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 503 633
437.		Törzsvagyon összesen						59 519 096
438.		Üzleti vagyon						
439.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 291 172 640
440.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						95 344 469
441.		Üzleti vagyon összesen						1 386 517 109
442.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						1 446 036 205
443.								
444.								
445.		A teljesen '0-ra' írt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
446.							érték-	érték
447.							csökkenés	
448.						E Ft	E Ft	E Ft
449.		Immateriális javak						
450.		Tolna Megyei Önkormányzat				20 570 338	20 570 338	0
451.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				4 768 855	4 768 855	0
452.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok						
453.		Tolna Megyei Önkormányzat				1	1	0
454.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				0	0	0
455.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
456.		Tolna Megyei Önkormányzat				15 783 737	15 783 737	0
457.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				43286504	43286504	0
458.								
459.		Összesen:				84 409 435	84 409 435	0
500.		Kulturális javak, régészeti leletek						
501.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						0
502.								
		Szekszárd, 2022. május 5.						

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés értéke Forintban	Tulajdoni hányad %-an	Önkormányzatot terhelő kötelezettség-vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum				
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001				
Projekt tervezett időtartama: 2016-2021				
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000			
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	1 255 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	112 035 480	99 516 163	10 404 321	0
Források:				
Saját forrás	0	0	0	
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	32 252 894	20 409 942	5 185 458	5 294 092
Források:				
Saját forrás	0	0	0	
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	2 044 196
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598

Projekt címe:

A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem				
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019				
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019				
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748			
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	340 260 748			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	141 927 572	40 313 625	508 000	3 302 000
Források:				
Saját forrás	0	0	0	
EU támogatás	141 927 572	126 153 296	0	
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	8 255 001	5 736 542	807 854	239 474
Források:				
Saját forrás	0	0		
EU támogatás	8 255 001	8 172 452		
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem				
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016				
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019				
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691			
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	391 114 691			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	309 388 000	12 640 349	933 450	3 599 180
Források:				
Saját forrás	0	0	0	
EU támogatás	309 388 000	288 474 120	0	
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570
Források:				
Saját forrás	0	0	0	
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	0	
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján SIÓ 3				
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001				
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019				
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	300 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	160 696 957	9 559 106	2 450 000	85 905 850
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	160 696 957	159 655 773	0	31 114 880
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102
Források:				
Saját forrás		0	0	64 800
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	0

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem				
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002				
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022				
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	499 999 999			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása		2 413 000	9 174 343	12 308 290
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	263 754 922	0	259 860 072	
EU támogatás maradványa év végén		-2 413 000	248 272 729	235 964 439
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása		0	1 507 051	1 417 052
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	12 000 000	0	11 880 000	
EU támogatás maradványa év végén		0	10 372 949	8 955 897

Projekt címe:

Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan				
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2021				
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000			
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	65 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	65 000 000	23 385 574	20 369 843	9 688 929
Források:				
Saját forrás	0			
EU támogatás	65 000 000	31 560 000	14 485 239	7 925 020
EU támogatás maradványa év végén		8 174 426	2 289 822	525 913

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával				
Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	60 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	60 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	9 694 763	5 300 860	0	8 371 406
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	9 694 763	9 597 815	0	4 819 168
EU támogatás maradványa év végén		4 296 955	4 296 955	744 717
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	7 447 200	2 713 997	2 310 000	2 423 203
Források:				
Saját forrás		0		74 472
EU támogatás	7 447 200	7 372 728	0	
EU támogatás maradványa év végén		4 658 731	2 348 731	0

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	60 899 840	3 759 200	0	8 280 300
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	2 400 000	683 784	750 750	0
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	2 400 000	2 376 000	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	941 466

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	60 899 840	3 759 200	0	8 280 300
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	2 400 000	867 084	693 000	0
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	2 400 000	2 376 000	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	99 569 684			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	74 328 608	3 759 200	0	8 470 300
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	74 328 608	68 656 623	0	
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	64 897 423	56 427 123
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	2 987 090	1 311 362	375 033	612 725
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	2 987 090	2 957 219	0	
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Tamási járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000			
Források:				
Saját forrás				
EU támogatás	80 000 000			
Eredetileg tervezett felhasználás				
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	60 899 840	3 759 200	0	8 280 300
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	60 899 840	56 330 841		
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása	2 400 000	566 284	462 000	0
Források:				
Saját forrás		0		
EU támogatás	2 400 000	2 376 000		
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Paks járás				
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005				
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020				
Projekt tervezett összes kiadása				
Források:	80 000 000			
Saját forrás				
EU támogatás				
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000			
Ebből:				
Tolna Megyei Önkormányzat				
Projekt kiadása	60 899 840	3 759 200	0	5
Források:				
Saját forrás		0	0	
EU támogatás	60 899 840	56 330 841	0	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	52 571 636
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Projekt kiadása		742 652	462 000	0
Források:	2 400 000			
Saját forrás		0		
EU támogatás		2 376 000		
EU támogatás maradványa év végén	2 400 000	1 633 348	1 171 348	1 171 348

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2021. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi feladatainak teljesítése

A megyei önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltak határozzák meg.

A megyei önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyében elnyert Európai Unió támogatások felhasználásában a 2021. évben is jelentős szerepe és felelőssége volt. A 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az előző évekhez hasonlóan - a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítését, a településekkel együttműködve a felmerülő problémák kezelésében történő aktív segítségnyújtást jelöltük meg. A fejlesztési programok ütemezett előrehaladását, a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást tűztük ki célul, illetve ezt a folyamatot kívántuk elősegíteni. A megyei önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és az egyes települési önkormányzatok konzorciumi partnerségében benyújtott pályázatok vonatkozásában a projektek végrehajtása a 2021. évben is folyamatos volt. A 2021-ben, illetve korábban támogatott 62 Európai Unió projektből 26 már sikeresen megvalósult, 35 db hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik és a megvalósítás folyamatban van, 1 pályázó pedig elállt a támogatási szerződéstől.

Az Európai Unió pályázatok mellett az utóbbi években a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által meghirdetett, valamint a Magyar Falu Programra benyújtandó pályázatok összeállításában, benyújtásában, lebonyolításában és elszámolásában is segítséget nyújt a Hivatal. 2021-ben 10 db Magyar Falu pályázat benyújtásában segédkeztünk, melyek közül 7 db támogatásban részesült. A korábbi évek nyertes pályázatainak közül 3 db került lezárásra 2021-ben.

A Tolna Megyei Önkormányzat legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyert el, a **TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001** azonosítószámú „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt. A projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme ez évben is alapvetően a konzorcium tagjainál zajlott és bonyolódott. A projektfejlesztési szakaszban végzett tevékenységeket követően, a 2017. évtől kezdődhetett meg a tényleges megvalósítás, a célcsoporti bevonás, szolgáltatás és támogatásnyújtás.

A foglalkoztatási helyzet a pandémiás időszakban országos szinten és Tolna megyében egyaránt jelentősen romlott, ezért – a gazdasági szereplők támogatása, illetve a gazdaság élénkítése érdekében – a Tolna Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető többlettámogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Minisztérium jóváhagyott. Ezzel a projekt keretében rendelkezésre álló támogatás 1 354 999 990 Ft-ra, a programba bevonandó hátrányos helyzetű álláskereső száma pedig 1 160 főre emelkedett. A plusz támogatás sikeres felhasználása érdekében a projektidőszak is meghosszabbításra került.

2021.12.31-ig 1 172 fő került bevonásra a projektbe. Közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 630 fő – többségében 100%-os mértékű - bérköltség támogatásban, 99 fő – 70%-os mértékű - bértámogatásban, 2 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 424 fő volt azon bevont ügyfelek száma, akik anyagi támogatásban ugyan nem részesültek, de széleskörű munkaerő piaci szolgáltatást biztosítottak részükre a konzorciumi partnerek, így segítve az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, illetve bennmaradásukat.

A projekt keretében kitűzött indikátorok közül kettő már teljesült: a vállalt bevonási szám (vállalás: 1160 fő, teljesülés: 1172 fő) és a projektből történő kilépést követő 180. napon foglalkoztatásban állók száma (vállalás: 316 fő, teljesülés 322 fő) már meghaladja az elvárt szintet. A harmadik indikátor (legalább 6 hónapig foglalkoztatottak száma) értéke jelenleg 576 fő, a projekt zárásáig várhatóan ez is eléri a vállalt 597 fős értéket.

2021-ben – a pandémiás helyzetre tekintettel – a konzorciumi tagok, illetve az Irányító Csoport tagjai személyes egyeztetést nem tartottak, de folyamatos telefonos és e-mailes szakmai konzultáció zajlott a partnerek között.

A pandémiás helyzet miatt a rendezvényeket sem lehetett az eredetileg tervezett módon és ütemezésben megtartani: 2021. őszén négy vállalkozói fórum, 3 pályaorientációs rendezvény, valamint egy online pályaorientációs rendezvény került lebonyolításra.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 14 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt 15. mérföldkövének végrehajtása van folyamatban. A konzorciumi partnerek a kapott támogatás 89%-át használták fel és számolták el 2021. év végéig.

A **KEHOP-1.2.0-15-2016-00009** kódszámú projektünk 2020. 01. 15-én belépett a fenntartási időszak második évébe. A 2021-es időszakra vonatkozó fenntartási jelentés és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumok benyújtása megtörtént, melyeket az Irányító Hatóság 2022. 02. 01. napján elfogadott. A projekt fenntartása keretében a Tolna Megyei Éghajlat változási Platform működtetése, valamint a Tolna Megyei Klímairoda létrehozása és működtetése jelenti a feladataink tartalmát.

A **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019** azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba. A

Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány) együtt mindösszesen bruttó 340 260 748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és kiszálló létesítmények (12 db), valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstegek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, több nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, mert a lefolytatott eljárások csak részben voltak eredményesek. A megálló épületek közül a harci, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek, e létesítmények elkészültek. Egy megálló épület (Simontornya), a Csiga-Biga Alapítvány Foglalkoztató Központ épülete, és a Sárszentlőrinci gátórház felújítása esetében a 2022. évben sor kerülhet a nyertes kivitelezővel a szerződéskötésre. Az úszóművek és kiszállók telepítése, megépítése folyamatban van.

A **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosítószámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt keretében 4,5 km kerékpárút épül a Sió-töltésen Szekszárd és Sióagárd közigazgatási határától Harcig.

A projekt 2017-ben részesült támogatásban, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd Község Önkormányzata), mindösszesen bruttó 391 114 691,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, megindításra került a nyílt közbeszerzési eljárás.

A projekt műszaki-szakmai előkészítését követően lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás, megkötésre került a kivitelezési szerződés.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta, így a projekt támogatási összege 413 595 231,- Ft-ra emelkedett. A döntésnek köszönhetően biztosítottá vált a szükséges fedezet, így a kiviteli szerződés 2021.12.03-án hatályba lépett, és még decemberben sor került a munkaterület átadására is. Az építési munkák befejezési határideje 2022. július 11.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (**TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001**) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig. A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a közbeszerzési eljárás 2019. novemberében került kiírásra, ezt követően 2020.

januárjában KFF észrevételek okán visszavonásra került. Az ismételt eljárás indítása 2020. április hónapban történt meg, mely során a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a megfelelő ajánlat alapján megkötötte a kivitelezői szerződést, a turisztikai központ munkálatai a nyertes HGT Invest Kft. kivitelezésében a 2021. évben megvalósultak.

A kapcsolódó kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásrész eredménytelensége okán, megismétlésre került. Az ismételt eljárás lezárásaként 2021. március 08-án a Tolna Megyei Önkormányzat megkötötte a feltételes kivitelezői szerződést az MVH-Force Zrt.-vel. A projektben keletkezett forráshiány fedezetére az Önkormányzat többlettámogatás iránti igényt nyújtott be, mely eredményeként 35 160 496 Ft-tal összesen 335 160 496 Ft-ra emelte meg a projekt támogatását az Irányító Hatóság. 2021 szeptemberben elindult a kerékpárút kivitelezése, mely december hónapra elérte az 50 %-os mértéket.

A **TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002** azonosítószámú „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projektünk a Támogató döntése alapján 2019. év végén részesült támogatásban.

A Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megvalósulhat a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút, valamint Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerül a kerékpárút. Az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) projektfejlesztést írt elő. A projekt előkészítése lezárult, a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00012** azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt nyertességéről 2017. év decemberében született döntés. A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakított ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A 2021 évben az aktuális járványügyi előírások betartása mellett a projekt megvalósítása, a szakmai programok végrehajtása és a forrásfelhasználás ütemezetten zajlott. A személyes kontaktusok száma jelentősen csökkentésre került, viszont új tevékenységi formaként a 2020-ban, valamint a 2021-ben elkészült motivációs filmek népszerűsítése, közzététele a közösségi média segítségével, annak elektronikus csatornáin keresztül bevezetésre került. A Megyei Esélyteremtő Paktum dokumentum összeállítása folyamatosan zajlott, a járványügyi korlátozások következtében véglegesítése 2021 tavaszán történt meg. A járványügyi helyzet következtében a projekt megvalósítására 3 hónap többletidőt kapott Önkormányzatunk, így a projekt 2021.06.29-én zárult. A projekt pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója 2021-ben az Irányító Hatóság felé benyújtásra került, elfogadása a 2021. évben még nem történt meg.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, **TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002** számú projekt megvalósítása a 10. mérföldkő „Projekt fizikai befejezése” időszakához érkezett, a feladatok végrehajtása a támogatási szerződésben ütemezetteknek megfelelően haladt. Az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a közösségfejlesztési vonalak mentén összesen 76 db rendezvény valósult meg. Az egyes résztvevői létszámokkal a projektben vállalt indikátor a tervezettnél korábban teljesült. Elkészültek a Kincses Tolna Megye – a Tolna Megyei Értéktár jegyzéke 6. és 7. kötetei, melyek a 2021.12.15-én tartott sajtótájékoztatón kerültek bemutatásra. Az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók benyújtása határidőben megtörtént, melyeket a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A „Cselekvő Közösségek” kiemelt projekthez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettünk.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – mint a feladat ellátásáért felelős konzorciumi tag – a projektmenedzsment tevékenység, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság releváns feladatainak ellátását folyamatosan biztosította. Az aktuális rendezvényekről, illetve a projekt előrehaladásáról az információk a „Megyei Kultúr-kóstolató” elnevezésű Facebook közösségi oldalon folyamatosan elérhetőek voltak.

A „Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás, a **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001** Megyei identitás erősítése Dombóvári járás, a **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002** Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás, a **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003** Megyei identitás erősítése Tamási járás, a **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004** Megyei identitás erősítése Paksi járás, a **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005**” számú projektek támogatási szerződéseinek megkötésére 2018. év decemberében került sor. A projekt előkészítés lezárult, a projektfejlesztési időszak előírásai határidőben teljesítésre kerültek. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A vállalkozási szerződést a Kedvezményezett, (mint Megrendelő) a Tolna Megyei Önkormányzat a nyertes ajánlattevő Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány Vállalkozóval – szerződéskötési moratóriumot követően – 2021.12.28. napján megkötötte. A projektek jelenleg a 3. mérföldkő „Programok megvalósítása” időszakában tartanak. Az online platformok kialakításra kerültek, valamint megkezdődött a rendezvények megvalósítása és a projektekben vállalt indikátorok teljesítése. A projektek zárására a jelenlegi mérföldkövek szerint 2023.03.31-én kerül sor.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – mint a feladat ellátásáért felelős konzorciumi tag – a projektmenedzsment tevékenység, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság releváns feladatainak ellátását folyamatosan biztosítja.

A **TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006** azonosító számú „Tolna megyei értékek a Duna mentén” projekt támogatási szerződésének megkötésére 2022. márciusában került sor. A projekt előkészítése lezárult, a projektfejlesztési időszak előírásai határidőben teljesítésre kerültek. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzése megvalósult. A projekt jelenleg a 3. mérföldkő „Programok megvalósítása” időszakában tart. A rendezvények megvalósítása és a projektben vállalt indikátorok teljesítése megtörtént. A projekt zárására a jelenlegi mérföldkövek szerint 2022. 06. 30-án kerül sor. A projekt a Tolnáért - Tolna Megyei

Térségfejlesztési NKKft.-vel és a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zrt.-vel konzorciumban valósul meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat a megyében meghatározó szerepet tölthet be kerékpárút tervezési feladat lebonyolításával az **AOFK_T/91-1/2020 azonosítószámú**, „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” címmel benyújtott pályázaton elnyert 92 000 000 Ft forrás felhasználásával. A Miniszterelnökség felhatalmazása alapján eljáró Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott támogatói okirat szerint a Harc-Kölesd, a Bonyhád-Mőcsény-Szekszárd települések közötti hiányzó szakaszok, valamint a Regöly-Szárazd települések közötti kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervei elkészítésére nyílik lehetőség. 2021-ben a projektben kiválasztásra került a külsős közbeszerzési szakértő, saját teljesítésben elkészült az érintett 3 szakasz tervezési diszpozíciója, amelyek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges becsült érték meghatározása megtörtént, indikatív ajánlatkérések alapján. A közbeszerzési eljárás októberben indult. Mindhárom szakasz esetében a rendelkezésre álló fedezetnél alacsonyabb ajánlati árak érkeztek, hiánypótlás azonban mindegyik részajánlattételi körben szükségessé vált, így a hiánypótlási körök lezárulta után, a szakaszok tervezésére szóló szerződések megkötésre kerültek 2022-ben.

A **TOP-1.5.1-20-2021-00029** azonosítószámú, „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című projekt vonatkozásában - a 2021.03.01-i támogatói döntés értelmében - a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésére kapott 215 000 000 Ft támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat által vezetett konzorcium.

A konzorciumi tagok között a következőképpen oszlanak meg a feladatok: a Tolna Megyei Önkormányzat felelős a közbeszerzés lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészítéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért NKKft pedig a projekt menedzsment feladatok ellátásáért.

2021. folyamán teljesült a projekt első két mérföldköve, melyek keretében elkészült, és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, és a kapcsolódó Környezeti Értékelések.

Ezt követően elkészült az Integrált Területi Program előzetes változata, mely a közgyűlési jóváhagyást követően a Kormány által elfogadásra került (2021.12.29-én). A projekt keretében - a fenti szakmai dokumentumok mellett - 9 város számára készülnek műszaki tervdokumentumok. Ezen feladatok elvégzésére tervezői szolgáltatást szükséges igénybe venni, melynek várható költsége meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. A közbeszerzési szakértő két eljárás lefolytatására tett javaslatot, az első – nyolc részajánlati körből álló – eljárás folyamatba épített ellenőrzése 2021. decemberben megkezdődött (azóta a támogató tartalmú tanúsítvány is kiállításra került és a közbeszerzési eljárás megindult).

Az önkormányzat a projektekhez és egyéb pályázatokhoz kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak feladatainak finanszírozását szolgálják.

Az alapvető területfejlesztési feladatok mellett, a behatárolt költségvetési keretekkel összefüggő lehetőségeinkhez mérten segítettük az elmúlt évben is a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei szűkösen, de biztosították a kötelező feladatok ellátását, a költségvetés egyensúlyban volt.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 583 153 541 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés előirányzata az év végére 32,5 %-kal növekedett, összességében 2 097 879 310 Ft-ra módosult.

A pozitív változás az elnyert Európai Unió támogatásoknak és az egyéb pályázati források növekedésének köszönhető.

2021-ben összesen 1 863 852 565 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 88,8 %-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 525 365 814 Ft volt, ami a módosított előirányzat 25 %-ának felhasználását jelenti.

A működési költségvetési bevételek esetében 68,4 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 72,2 %-ot ért el a teljesítés, a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os volt, míg a többi forrás esetén elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának teljesítési mértéke a 2020. évi 59,5 %-ról 14,56 %-ra esett vissza 2021-ben, ennek az oka, hogy a több évre szóló projektek esetében az előlegek megérkeztek, az elszámolások ütemesen zajlottak, de a további finanszírozások csak a teljesítés ütemében érkeznek. (pl.: az 5.3.2 az 5. járás részére elnyert Helyi identitás erősítésére hivatott projektek)

A működési bevételeink 96 %-ban teljesültek. A tervezett bevételek megérkeztek, a 4 %-os kiesés abból adódott, hogy még érvényben volt 2021-ben a munkáltatói lakástámogatási kölcsönökre vonatkozó törlesztési moratórium, így a visszafizetések üteme lelassult.

Működési célú átvett pénzeszköz nem realizálódott, de azt sem az eredeti, sem a módosított előirányzatban nem is terveztünk.

A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzat 72,2 %-ában teljesültek. A TOP projektek vonatkozásában a tervezetthez képest kisebb összegű előleg lehívása realizálódott.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai Unió projektek esetében, illetve a pályázaton elnyert források tekintetében a felhasználás - a közreműködő szervezet és az irányító hatóság, valamint a támogató általi elfogadásig - kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása elemi érdek, a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek pénzügyi állapotát tükrözi, a maradványok a még felhasználható beérkezett előlegeket foglalják magukba, a tényleges teljesítés pedig a 2021. évi kiadásokat tükrözi. A

költségvetési kiadások esetében 24,9 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 34 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 15,6 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke. A beruházások esetében az előző évihez viszonyítva nőtt az arány, de a több éves projektek miatt a kivitelezések áthúzódnak a következő évre, évekre.

A működési kiadások a hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2021. évre ütemezett felhasználását együttesen tükrözik. A projektmenedzsmenti kiadások felhasználásának ütemezése a projekt megvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 296 587 535 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 1 570 983 583 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 1 274 396 048 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2020. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 788 655 940 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 063 051 988 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) nem változott a költségvetés módosítása során.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek eredeti és módosított előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A finanszírozási bevételek így a 22 657 364 Ft Magyar Államkincstár által nyújtott megelőlegezéssel együtt év végén módosított előirányzatként 1 309 223 370 Ft-ot tesznek ki, ami megegyezik a finanszírozási bevétel tényleges teljesítésével is.

Költségvetési bevételekből összesen 554 629 195 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 513 175 492 Ft volt, így a költségvetési bevételek 70,3 %-ban, a költségvetési kiadások 24,8 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a pályázatokra vonatkozóan ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése év végén, 41 453 703 Ft költségvetési többletet eredményezett. Az év elején tervezett hiány a kiadások elhúzódo felhasználása miatt nem teljesült. A 2021. évben felhasználható maradvány újabb, alapvetően céljellegű forrásokból tovább növekedett.

A pénzkészlet 2021. december 31-i záró állománya önkormányzati összesítésben 1 268 165 465 Ft volt. A pénzeszközök nagy része - 1 180 670 699 Ft összegben - az önkormányzat számláin és pénztárában maradt, a Hivatal 2021. december 31-én 87 494 766 Ft-tal zárta pénzeszközeit.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 1 338 486 751 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 1 250 996 458 Ft, a Hivatal maradványa 87 490 293 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai Unió támogatások és egyéb támogatások fel nem használt összege – minimális része a saját források maradványa. A maradványok a céljellegüknek megfelelően beépültek

a 2022. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak.

Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 1 390 821 367 Ft-ról 1 524 759 125 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedése a pályázati forrásokból megvalósított beruházásoknak, felújításoknak, egyéb befektetett eszközök értékének növekedése következtében emelkedett.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt 2021-ben, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte. Erre különösen szükség volt, mert 2021-ben már nem részesülhettünk sem bérkompenzációban, sem rendkívüli támogatásban, csupán a már 2020 óta érvényben lévő 235.300.000 Ft állami támogatás állt rendelkezésünkre.

Az állami bevételkiesés ellensúlyozására igyekeztünk más saját bevételi forrást felkutatni, így szolgáltatási szerződéseket kötöttünk helyi önkormányzatokkal, valamint a PIP Kft-vel, a projektek lebonyolításának támogatására. Bízunk benne, hogy mindkét forrásra hosszabb távon számíthatunk.

Nagyobb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk hasonló volt az előző évihez, ugyanakkor az önként vállalt feladataink tovább bővültek, az előzőekben részletezett sikeres pályázatok eredményeként.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 554 629 195 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 513 175 492 Ft. A költségvetés egyenlege 41 453 703 Ft többlet.

A bevételek 2021. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg jóváhagyott 296 587 535 Ft-ról 788 655 940 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 554 629 195 Ft volt.

Az előirányzat növekedés jelentős részét az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzat növekedése teszi ki.

A Tolna Megyei önkormányzat általános működési támogatása az előző években nyújtott támogatással azonos összegű volt 2021-ben is, 235 300 000 Ft. 2021-ben már egyéb jogcímen (bértámogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás) állami hozzájárulás lehívására nem volt lehetőség.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 21 076 128 Ft teljesült. Itt került elszámolásra az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból beérkezett pályázati finanszírozás, pl.: a Paktum projekt, a nyári diákmunka és a közfoglalkoztatottak támogatása, a Bethlen Gábor alapkezelő programból a programfinanszírozás, valamint az EFOP projekt támogatása. A módosított előirányzatban már szerepeltetjük az 5 járási projektet a helyi identitás erősítésére, de ezeknek a pénzügyi fedezete majd csak 2022-ben realizálódik.

A működési bevételeink 2021-ben 12 510 891 Ft-ot tettek ki, ami az előző évekhez képest jelentős növekedést mutat. (2019-ben 1 965 141 Ft, 2020-ben 7 628 576 Ft volt.) A bevétel bérleti díjakból, a falugondnoki képzés bevételeiből, a szabad kapacitás terhére vállalt területfejlesztési feladathoz kapcsolható szolgáltatási tevékenységből (PIP KFT) és egyéb eseti jellegű bevételből folyt be.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 41 805 171 Ft-ról - év közben - 395 568 143 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 285 742 176 Ft volt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 285 606 792 Ft –ban realizálódott. Itt tartjuk nyilván az elnyert Európai Unió támogatások összegeit.

A felhalmozási bevételeinknél 97.000 Ft használt eszköz értékesítéséből realizálódott.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból, kölcsönökből 38 384 Ft képződött.

A 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2021-ben 1 286 566 006 Ft összegben megtörtént, melyből 351 743 176 Ft működési célú maradvány, 934 822 830 Ft pedig felhalmozási maradvány volt. Szintén az előző évi maradvány terhére visszafizetésre került a 2020-ban érkezett, de a 2021-es évet terhelő államháztartási megelőlegezés 22 657 364 Ft összegben.

A kiadások teljesítésének 2021. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1 570 983 583 Ft-ról 2 063 051 988 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 513 175 492 Ft teljesült, a módosított előirányzat 24,9 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 353 371 789 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 159 803 703 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 68,9 %-át, a felhalmozási kiadások 31,1 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások a 2020. évihez képest jelentősen nőttek, mivel a 2019-ben és 2020-ban kezdődött, döntően felhalmozási tartalommal rendelkező projektek egy része 2021-ben realizálódott.

A működési kiadások tekintetében a 2021. évi módosított előirányzat 34 %-a teljesült, 353 371 789 Ft. Ebből a személyi juttatások összesen 232 538 543 Ft-ot tettek ki, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok pedig 32 088 312 Ft-ot. Ez a két kiadási tétel az összes kiadás 74,8 %-át jelenti. (Ez 2020-ban 76,8 % volt). A fennmaradó 25,2 %-ból 23,7 %, vagyis 83 634 934 Ft a dologi kiadások összege, és a 1,5 %, 5 110 000 Ft pedig az egyéb működési kiadások. 2020-ban a dologi kiadások 18,7 %-ot tettek ki a működési kiadásokon belül, az egyéb működési célú kiadásokra pedig 4,5 %-a került felhasználásra.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 168 373 672 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 50 042 138 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 6 246 150 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 7 876 583 Ft-ot használtunk fel.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, ugyanakkor a létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük. A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma 2021-ben 23 fő volt. Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 fő volt.

A foglalkoztatottak juttatásain belül önkormányzati szinten a törvény szerinti illetményekre 105 969 708 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 8 000 000 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 45 005 853 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 7 189 865 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1 541 670 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 40 000 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 240 000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 386 576 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja a betegszabadsággal kapcsolatos kifizetéseket is.

2021-ben módosításra került a 10/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet, melynek értelmében a köztisztviselői illetményalap a törvény szerinti 38 650 Ft-ról megemelésre került 45 600 Ft-ra, és ennek megfelelően a munkatársak béréi rendezésre kerültek, de még így is jelentősen elmaradnak a versenyszféra béreitől.

A Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az

önkormányzatnál 3 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor kifizetésre.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 32 088 312 Ft kiadás merült fel.

A dologi kiadásként teljesített 83 634 934 Ft-ból készletbeszerzésre 8 477 396 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 178 008 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 49 057 386 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 7 387 314 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 15 534 830 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 5 110 000 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 2 500 000 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 2 610 000 Ft-ot adtunk át.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüli szervezetek részére a 2 500 000 Ft átadott támogatásból 200 000 Ft került átutalásra a Balassa János Kórház részére (Tolna Megyéért díj díjazottjának) és 2 300 000 Ft KEF támogatást nyújtottunk társönkormányzatoknak.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott 2 610 000 Ft összegű támogatásokból a Tolnáért Nkft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására - 500.000 - 500.000 Ft-ot biztosított, itt került elszámolásra a Tolna Megyei Civil szervezetek díjazása 500 000 Ft összegben, valamint alapítványok és egyesületek támogatása 1 110.000 Ft összegben, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 157 432 297 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül immateriális javak beszerzésére 29 922 003 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 73 372 402 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 690 094 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 22 395 182 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 31 052 616 Ft-ot számoltunk el.

Az immateriális javak beszerzésén belül a BGA pályázatból finanszíroztuk az online stratégiai játékokat 2 000 000 Ft értékben, a TOP 5.3.2 Helyi identitás erősítése az 5 megyében, elnyert pályázat keretében 18 796 000 Ft-ból elkészültek a „Kincses Tolna megye” értékt filmek és rövidfilmek, az EFOP projektből 3 420 000 Ft-ért elkészült a fotóösszeállítás és a miniportré a nagycsaládosokról, és a Tolna109

pályázathoz kapcsolódóan elkészült a Területfejlesztési Program és Konceptió 12 270 106 Ft értékben.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése keretében került elszámolásra a SIÓ 3 pályázatból a megkezdett kerékpárút beruházása az elmúlt évben 85 905 851 Ft összegben. A befejezés 2022-ben várható. A SIÓ 4 projektben pedig a szakértői díjakat, engedélyeket fizettük ki 6 925 900 Ft összegben.

Az informatikai eszközök beszerzés 1 router és 1 nyomtató volt, 165 893 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül szintén a TOP-5.3.2 pályázat keretében beszerzésre kerültek a kültéri promóciós standok smart tv-vel 18 605 500 Ft összegben, és 170 482 Ft-ért a Tolna 109 pályázathoz a pulpitus és 1 db tábla. A Hivatalnál pedig beszerzésre került 1 db MAZDA személygépkocsi felszereléssel 7 633 500 Ft-ért. A beruházási célú kiadások bruttó összegek.

Felújítási kiadások a 2021. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 2 366 709 Ft teljesült, hét lezáruló TOP projekt támogatási előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan.

Finanszírozási kiadásként 12 190 322 Ft-ot számoltunk el a 2020. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2021. évi visszafizetésére.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát 295 991 039 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1 329 302 299 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 1 033 311 260 Ft hiány megállapításával fogadta el a testület a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 700 461 502 Ft-ra, a költségvetési kiadások módosított előirányzata pedig 1 739 772 762 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a Bethlen Gábor Alapból, az Agrárminisztériumtól elnyert pályázati források és a TOP-os projektek lehívott előlegei, valamint a működési és a felhalmozási bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételek 487 412 776 Ft összegben, a költségvetési kiadások 298 364 578 Ft összegben teljesültek.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,6 %-ban, a kiadások 17,1 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési

bevétel és kiadás különbözeteként 189 048 198 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 108 489 559 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 80 558 639 Ft többlet.

Finanszírozási bevételként 1 206 113 169 Ft, finanszírozási kiadásként 144 164 909 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 22 657 364 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 1 183 455 806 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 131 974 587 Ft-ban, a 2020. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 12 190 322 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített 2021. évi költségvetésében 1 183 455 805 Ft maradvány képződött, melyből 333 650 417 Ft működési célú pénzmaradvány és 849 805 388 Ft pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat pénzkészlete az év végén 1 180 670 699 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 258 039 806 Ft, felhalmozási költségvetési bevételekből 229 372 970 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül a Tolna Megyei Önkormányzat általános támogatása, az Európai Unió támogatás volumene és az év közben elnyert támogatások az Agrárminisztériumtól, a Bethlen Gábor Alaptól a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 149 550 247 Ft, felhalmozási kiadásként 148 814 331 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai Unió projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás alapvetően csak az előkészítés kiadásait foglalja magában, illetve egyes működési célú projektek esetében a tárgyévre ütemezett teljesítésre került sor. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik majd intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 69 143 625 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 7 238 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 68 058 622 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 5 110 000 Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak, egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat, a közfoglalkoztatott és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét, megbízási díját, egyéb juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összege.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 148 814 331 Ft-ot használtunk fel. Itt számoltuk el a BGA pályázat terhére készített online stratégiai játékot, a Tolna 109 pályázatban a területfejlesztési programot és koncepciót, az EFOP projektben a fotóösszeállítást és a miniportrét, a „Kincses Tolna Megye filmeket” és a kültéri promóciós standokat az 5.3.2 pályázatokhoz. Valamint a SIÓ 3 projektben a megkezdett kerékpárút kiadásait, a SIÓ 4 pályázatban a szakértői díjakat és engedélyeket.

Felújítás nem történt az év során.

A **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a Hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. mellékletekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 596 496 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai Unió támogatásokból és a működési bevételből a költségvetési bevételi előirányzat 88 194 438 Ft-ra növekedett. A projektek módosított bevételi előirányzatát a 3. melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 67 216 419 Ft volt. A bevételi elmaradás a működési bevételek kiesése, egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai Unió támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 2 044 196 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 56 302 822 Ft, működési bevételből 8 803 017 Ft teljesült. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele 28 000 Ft-tal növelte a 2021. évi költségvetés összegét.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 38 384 Ft folyt be, a harmadik negyedév végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 241 681 284 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 323 279 226 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 214 810 914 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 88,88 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,45 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsmenti feladatok több éves előirányzatának évenkénti felhasználási intenzitásából adódik.

A rendeletervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az összes teljesített kiadás 65,8 %-a (141 293 199 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 33,1 %-a (71 151 006 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez köthető. Támogatási célú finanszírozási műveletek keretében a projektekkel összefüggő támogatásmaradvány visszafizetése 1,1 %-ban jelentkezett, összesen 2 366 709 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 163 394 918 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 24 850 312 Ft-ot, dologi kiadásokra 15 576 312 Ft-ot használtunk fel. A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 64,8 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 62 %-nak, a dologi kiadásoknál 89,1 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 97 195 020 Ft-ot, normatív jutalomra 8 000 000 Ft-ot, céljuttatásra 45 005 853 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 6 872 534 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1 525 290 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 40 000 Ft-ot, lakhatási támogatásra 240.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 386 576 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett juttatás összegét foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 4 129 645 Ft teljesült. A kiadás tartalmazza a reprezentációs kiadásokat, a projektekhez kapcsolódóan az érintett helyi önkormányzatnál dolgozó munkatársaknak kifizetett külső projektmenedzsmenti juttatást, továbbá a megbízási díjakat.

A dologi kiadásokon belül a 2020. évihez hasonlóan realizálódtak a kiadások: készletbeszerzésre 3 088 573 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 082 550 Ft-ot, bérleti és lízingdíjakra 406 980 Ft-ot, egyéb szolgáltatási kiadásokra 5 691 949 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 562 024 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 2 589 612 Ft-ot, egyéb dologi kiadásra (pl. e matrica, autópálya bérlet) 154 624 Ft-ot használt fel a Hivatal.

Egyéb működési célú kiadás 2021-ben nem merült fel.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 8 617 966 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 2 371 406 Ft teljesült. A beruházási kiadások között számoltuk el a MAZDA gépkocsi beszerzést és a 3 db laptopot.

Az irányító szervi támogatás a módosított előiránnyal egyező összegben, 131 974 587 Ft-ban realizálódott. Az eredeti előiránnyal képest a módosított előirányzat 6 000 000 Ft-tal csökkent. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez képest 3 726 947 Ft-tal növekedett.

A Hivatal 2021. évi költségvetési maradványa 87 490 293 Ft. (A 2019. évi 53 331 974 Ft volt, a 2020. évi 103 110 201 Ft-ban került megállapításra.) A költségvetési maradványból 87 326 479 Ft pályázati támogatások maradványa, az államigazgatási feladatok maradványa 163 814 Ft, melyből 33 750 Ft feladattal terhelt maradvány.

A Hivatal 2021. év végi pénzkészlete 87 494 766 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2021. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő volt 2021-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2020. évi bevétel és kiadás teljesítése, a 2021. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2021. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy 2021. évi összes bevétel a 2020. évi teljesítéshez képest tovább növekedett. A kiadások esetében is növekedés következett be, de a

módosított előirányzathoz képest is jelentős elmaradás tapasztalható, mindössze 25 %-os a felhasználás, de ez a már említett pályázati folyamatoknak tudható be.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai Uniók projektek támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat. A kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható.

Az Európai Uniók projektek esetében a támogatások jelentős részben előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A kiadások esetében, az egyéb működési célú kiadások kivételével minden részterületén nőtt a tényleges felhasználás az előző évihez viszonyítva. A beruházási kiadások vonatkozásában több projektnél már az előző évben megtörtént az előkészítés és a projektek 2021-ben kerültek a kivitelezés kezdő szakaszába, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest növekedett. Ugyanakkor még további munkafázisok megvalósítása átkerült 2022-re, illetve a további évekre.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint kell tartalmaznia a zárszámadási rendeletnek.

Az önkormányzatnál 2021. december 31-én 1 268 165 465 Ft volt a záró pénzkészlet, míg 2020. év végén 1 290 136 521 Ft-tal zárt az önkormányzat.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az előző évihez képest 2 % körüli eltérést mutat. Ez abból adódik, hogy a korábbi években lehívott Európai Uniók támogatások előlegeinek egy részével ugyan megtörténtek az elszámolások, de év közben további pályázatok kapcsán ismételt előlegelehívások történtek, illetve forrásfelhasználások is voltak.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. Tartalmazza a melléklet már azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetőek pl. közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2021-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatok összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezését a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 505 270 127 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 49 359 068 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 0 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 331 020 128 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 182 075 599 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 79 765 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai Unió projekt támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli

átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázattal továbbra is számolni kell, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projekt megvalósítás elmaradása, vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az időközi önkormányzati választással összefüggő, 2020-ról áthúzódó kiadási tételt számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulása

A konszolidált mérleg az önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében a 2021. évben - a hatályos leltározási szabályzatban foglaltak alapján - mennyiségi leltárfelvételre nem került sor.

Az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2021. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 524 759 125 Ft.

Az eszközök értéke a 2021. év végén 1 390 821 367 Ft volt, az eszközérték változása tehát jelentős.

A 133 937 758 Ft-os eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 99 774 522 Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke 21 971 056 Ft-tal csökkent, a követelésállomány 56 008 510 Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke pedig 125 782 Ft-tal növekedett. Az előző évi állományhoz képest legnagyobb mértékben a befektetett eszközök értéke nőtt, ami elsősorban a TOP pályázatokból megkezdett beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a tavalyi 78 096 218 Ft-ról 177 870 740 Ft-ra emelkedett, ezen belül az immateriális javak értéke 17 889 979 Ft-ról 30 061 020 Ft-ra változott, mely tartalmazza az előző évi állományhoz képest a növekedést, valamint az elszámolt értékcsökkenést is. A tárgyi eszközök értéke 54 206 239 Ft-ról 141 809 720 Ft-ra emelkedett, ami a már említett megkezdett beruházásoknak köszönhető.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerezett eszközök esetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet szerinti hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2021. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke - amely a két önkormányzati tulajdonú Kft-ben lévő részesedésünket jelenti - 2021-ben sem változott, 6.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 1 268 165 465 Ft. A pénzkészlet az Európai Uniók projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 77 950 125 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 11 275 162 Ft, amely 188 215 Ft-tal nőtt a 2020. év végéhez képest. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 10 754 667 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 100 000 Ft, mely nem változott.

A követelések állománya a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamatkövetelésből és tárgyévből, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőkekövetelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolás a forgótőke elszámolásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 772 795 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2021-ben megtörtént, de költségként a 2022. évre vonatkoznak. Az Önkormányzatnál 59 864 Ft összegű, a Hivatalnál 712 931 Ft az elhatárolás 2021.12.31-i mérlegben kimutatott értéke.

A források értéke 2021. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 524 759 125 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 166 194 777 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 25 561 420 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 1 333 002 928 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft, nem változott a beszámolás évében sem. A nemzeti vagyon változása 0 Ft, a vagyonkezelésbe kapott ingatlan átvételkori nettó értéke az ingatlan visszaadása miatt kivezetésre került.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke is változatlan, 121.119.838 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi konszolidált, az önkormányzat és a Hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye 1 906 785 Ft.

A mérleg szerinti eredmény pozitív összegét befolyásolta a maradvány terhére elszámolt költségek nagysága, az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek vonatkozásában realizált eredményszemléletű bevétel, továbbá az előző évek felhalmozási célú támogatásainak halasztott bevételeiből a tárgyévből ismert aktiválható beruházások bekerülési értéke szerinti kivezetés.

A kötelezettségek értéke 6 236 386 Ft-tal nőtt az előző évhez képest, összege 2021. december 31-én 25 561 420 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévből kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2021-ben megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya az előző évi 82 070 Ft-ról 2021. év végén 0 Ft-ra változott.

A tárgyévet követő évi végleges kötelezettség összege 24 901 170 Ft.

E kötelezettségek között jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó, a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 22 637 000 Ft értékben, valamint 1 780 524 Ft dologi kiadás tartalmú kiegyenlítésre váró számla érték az önkormányzatot érintően. A Hivatalnál 483 646 Ft dologi kiadásokra vonatkozó költségvetési évet követő kötelezettség áll fenn az év végén, mely számlák kifizetésére a 2022. év elején került sor.

A kötelezettségek között az önkormányzatot érintően 660.250 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján, illetve közbeszerzési eljárás során ajánlati biztosíték címén bocsátottak rendelkezésünkre a vállalkozók. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény tartalmazza.

Az eredményszámlátú bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai Unió működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségeihez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről források 2021-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2021. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2021. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámított és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2022-ben kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 1 333 002 928 Ft szerepel a mérlegben. E forráselemen belül az eredményszámlátú bevételek passzív időbeli elhatárolása 254 571 563 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 20 704 741 Ft, halasztott eredményszámlátú bevételek összege 1 057 726 624 Ft.

Az önkormányzatnál 5 855 173 Ft, a Hivatalnál 14 849 568 Ft a passzív elhatárolás mérlegben szereplő értéke a bérek és egyéb juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok elszámolásával kapcsolatban.

A mérlegben kimutatott halasztott eredményszemléletű bevételek teljes egésze az önkormányzat könyveiben jelentkezik, összege 1 057 726 624 Ft. Tartalma az EU-s és az egyéb pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások számviteli elszámolásához kapcsolódik.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2022. évi költségvetésbe, többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2021. évi összesített maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, amelyeket a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2021. évi általános működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. A 2020. évben megigényelt és jóváhagyott kiegészítő állami támogatások felhasználása 2020-ban részben történt csak meg.

9 203 290 Ft összegű maradványt 2021. november 30-ig lehetett felhasználni. A maradvány összeg teljes egészében felhasználásra került és az elszámolás is megtörtént.

Állami támogatás visszafizetési kötelezettséget 2021. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

A Tolna Megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai Unió támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

A Hivatal Európai Unió projektjeinek bevételeit a 10., kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2022. május 31-én lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek a tárgyévet követő május 31-éig kell megtörténnie.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2022. évi költségvetés előirányzat változását eredményezi.

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 zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2022. május 10.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző