

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. június 30-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

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

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2022. évi

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

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 379 459 949 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 369 702 960 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 9 756 989 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 918 343 689 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 278 104 211 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 602 880 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 596 568 537 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 068 061 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 946 464 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 896 464 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 886 912 475 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 861 609 728 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 14 263 075 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 444 598 378 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 547 461 175 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 343 391 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 471 420 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelégtetések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

7. a működési bevételek előirányzatát 335 009 598 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 333 153 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 855 989 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 678 400 975 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 86 081 582 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 177 558 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 576 073 774 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 068 061 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 869 060 200 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 858 020 528 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 44 808 035 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 257 794 989 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 195 492 363 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 17 494 591 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 44 450 351 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 549 351 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 239 942 714 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 192 022 629 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 425 322 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 20 494 763 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 17 852 275 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 3 589 200 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 14 263 075 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

1. kötelező feladatok 28 998 518 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.

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

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

3. §

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

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

1. melléklet a .../2022 (...) önk. rendelethez

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

Toina Megyei Önkormányzat összevont 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 666 703	134 402 960
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	369 702 960
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	7 491 000	9 756 989
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989
33 B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 457 703	379 459 949
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 865 651	109 896 464
47	7. Felhalmozási bevételek	0	0
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
51 B54	Részesekekéből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesekek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 915 651	109 946 464
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 373 354	489 406 413
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 338 486 751	1 338 486 751
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 803 860 105	1 827 893 164

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

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

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

Toina Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

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

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

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

Forintban

[illegible]

1. oldal

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								0				0	0		4 000 000	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)								0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565	
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK								0				0	0	822 565		
		Teljesítés										0				0	0			
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		támogatása								0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		támogatása								0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.										0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD								0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.								0				0	0	2 114 996		
		Teljesítés		paktum EU pályázat								0				0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0	82 029 671		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0			
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016								0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.								0				0	0			
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Teljesítés		SIÓ III.ütem								0				0	0			
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí								0				0	0	744 717		
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.								0				0	0			
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 913	
		Mód.ei.		együttműködések								0				0	0	525 913		
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012								0				0	0			
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458	0				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341		
		Teljesítés		Bonyhád járás								0				0	0			
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458	0				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341		
		Teljesítés		Dombóvár járás								0				0	0			

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési kölségvetési bevételek összesen	Felhalm.célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási kölségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hív.	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási				545 496		7 901 000		8 446 496		50 000	50 000	8 496 496	163 814			
		Teljesítés		tevékenysége							0	0			0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	506 005		0	0	506 005	3 407 598			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum				506 005				506 005		0	0	506 005	3 407 598			
		Teljesítés		EU projekt							0	0			0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6 924		
		Mód.ei.		Decs							0	0			0	0	0	6 924		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0	0			0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog							0	0			0	0				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0	0			0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3							0	0			0	0	0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0	0			0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	65 967		
		Mód.ei.		Kisvejlke							0	0			0	0	0	65 967		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0	0			0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 388 582		
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0	0			0	0	0	1 388 582		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0	0			0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1 118 224		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							0	0			0	0	0	1 118 224		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0	0			0	0				
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0	0			0	0				
		Teljesítés		SIÓ III.							0	0			0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0												

Sorszám	Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Bonyhád											0	0	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0		0	0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19									0		0	0	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0		0	0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Attala									0		0	0	0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0		0	0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085	
		Mód.ei.		Nak 1.1.1									0		0	0	2 738 085		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0		0	0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 039	
		Mód.ei.		Kakasd									0		0	0	48 039		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0		0	0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Decs									0		0	0	0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0		0	0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Nagydorog									0		0	0	0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0		0	0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0		0	0	0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0		0	0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3									0		0	0	1 600 464		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0		0	0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1									0		0	0	1 642 786		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0		0	0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0														

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.		Koppányszántó								0				0	0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0				0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		4 674 912
		Mód.ei.		Tevél 2.1.3												0	0		4 674 912
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008								0				0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		8 955 897
		Mód.ei.		SIO4								0				0	0		8 955 897
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0				0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		47 311
		Mód.ei.		Tengelic								0				0	0		47 311
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0				0	0		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 088 306
		Mód.ei.		Fadd								0				0	0		2 088 306
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0				0	0		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.								0				0	0		
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0		
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Teljesítés		Bonyhád járás								0				0	0		
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Teljesítés		Dombóvár járás								0				0	0		
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	6 051 925	0	0	0	6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0				0	0		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
		Teljesítés		Paks járás								0				0	0		
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
		Teljesítés		Tamási járás								0				0	0		
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3								0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 815 076
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3								0				0	0		6 815 076
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010								0				0	0		
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		3 118 467
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3								0				0	0		3 118 467
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012								0				0	0		
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004								0				0	0		
		Teljesítés		Bátaszék								0				0	0		
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017								0				0	0		
		Teljesítés		Belecska								0				0	0		
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0		
		Teljesítés		Értény								0				0	0		

Sorszám	Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	15 000		15 000	15 000		907 500	
		Teljesítés		Felsőnyék									0			0	0			
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	567 137	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0			0	0	567 137		
		Teljesítés		Fadd									0			0	0			
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890		101 890	101 890		856 411	
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	101 890		101 890	101 890	856 411		
		Teljesítés		Toina 109									0			0	0			
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									0			0	0	0		
		Teljesítés		Értény									0			0	0	0		
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		Csikóstöttös									0			0	0			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009									0			0	0			
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	9 908 397	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									0			0	0	9 908 397		
		Teljesítés		Alsónyék									0			0	0			
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	9 762 640	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									0			0	0	9 762 640		
		Teljesítés		Sárpilis									0			0	0			
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	8 079 640	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									0			0	0	8 079 640		
		Teljesítés		Sárpilis									0			0	0			
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 805 370	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020									0			0	0	2 805 370		
		Teljesítés		Szálla IV. ütem vízrendezés									0			0	0			
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013									0			0	0			
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja									0			0	0			
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0															

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- írányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	31 361 525		1 300 000	800 000	114 366 901	8 282 370			8 282 370	122 649 271
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	74 201 439	7 503 937	32 827 514		1 300 000	800 000	115 832 890	8 282 370			8 282 370	124 115 260
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti ségi			1 110 870			0	1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					2 000 000	0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	0				0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020.évi rendk.							0				0	0
		Teljesítés		tám felh.)							0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	351 000	22 815				0	373 815				0	373 815
		Mód.ei.		lalkoztatás	351 000	22 815					373 815				0	373 815
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021			2 000 000			0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.					2 000 000				2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés			3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.					3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.		TOP-1.5.1.20-2021-00029			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	800 000	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	74 552 439	7 526 752	226 418 309	0	3 300 000	800 000	311 797 500	8 282 370	0	0 </		

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

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

Forintban

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	98 815 267	13 295 244	17 265 764				129 376 275	3 335 200		100 000	3 435 200	132 811 475	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112	
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603	
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924	
		Mód.ei.		Decs							0			6 924	6 924	6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0				0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124	
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			65 967	65 967	65 967	
		Mód.ei.		Kisvejke							0			65 967	65 967	65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582				0	1 388 582	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				1 388 582				0	1 388 582	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0	
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0	
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400			0	0	1 280 400	
		Mód.ei.		Fadd	1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288	
		Mód.ei.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0	
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0			0				0	0	
		Mód.ei.		Kakasd							0				0	0	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
	Mód.ei.		Szálka 1.2.1	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Závod							0				0	0
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929				0	1 614 929
	Mód.ei.		Nagykőnyi	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929				0	1 614 929
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0				0	0
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Koppányszántó							0				0	0
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					6 876 897		2 079 000		2 079 000	8 955 897
	Mód.ei.		SIO4	6 085 750	791 147					6 876 897		2 079 000		2 079 000	8 955 897
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311				0	47 311
	Mód.ei.		Tengelic	41 868	5 443					47 311				0	47 311
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
	Mód.ei.		Fadd	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.							0				0	0
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
	Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
	Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
	Teljesítés		Paks járás							0				0	0
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Teljesítés		Tamási járás							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Forintban

[illegible]

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

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

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

adatok Ft-ban

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

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 803 860 105 Ft-ról 1 827 893 164 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 24 033 059 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 465 373 354 Ft-ról 489 406 413 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 1 338 486 751 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 489 406 413 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 805 256 164 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 315 849 751 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Megtörtént az EFOP pályázat elszámolása, ahonnan 545 496 Ft bevételünk keletkezett, valamint a TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00003 Szakcs pályázatból pedig 30 813 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 326 871 Ft-ról 30 813 Ft növekedéssel 357 684 Ft-ra változott, mely a Szakcs TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00003 pályázatból keletkezett elszámolási bevétellel növeli a főösszeget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §-hoz

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

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2022. évi költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi 2022. évet érintő változás jelenik meg a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2022. június 20.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző