Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. november 4-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 rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 613 891 435 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 929 741 186 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
   a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 528 615 360 Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 787 234 391 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 637 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 503 944 971 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 493 907 986 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 10 036 985 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 032 560 331 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 346 507 289 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 535 520 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 633 149 461 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 366 061 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 946 464 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 896 464 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 897 180 855Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 870 125 728 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban

   állapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 465 001 374 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 567 864 171 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 339 485 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 763 377 420 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
   a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

7. a működési bevételek előirányzatát 355 412 594 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 353 276 609 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 2 135 985 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 694 897 971 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 85 418 212 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 006 972 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 593 104 726 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 368 061 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 872 966 200 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 861 926 528 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 148 890 061 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 877 015 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 189 129 983 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 23 856 971 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
   a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 148 532 377 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 631 377 Ft-ban
   b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
   c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 337 662 360 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 261 089 077 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 528 548 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 40 044 735 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban

12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban

13. felhalmozási kiadások előirányzatát 24 214 655 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 8 199 200 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban *c)* egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

1. kötelező feladatok 371 102 179 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

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

1. kötelező feladatok 662 013 014 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

8. §

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

1. kötelező feladatok 238 635 985 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 321 559 866 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 132 466 194 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

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

1. kötelező feladatok 345 453 148 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft *3.* államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Fehérvári Tamás **a Közgyűlés elnöke**	**dr. Korossy Ildikó** **megyei főjegyző**

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

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

Tolna Megyei Onkormányzat összevont 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	5	6
1	**B11**	**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**235 300 000**	**235 300 000**	**235 300 000**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		
8		**2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**112 666 703**	**134 402 960**	**258 607 986**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 666 703	134 402 960	258 607 986
14	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**347 966 703**	**369 702 960**	**493 907 986**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**		
16	B31	Jövedelemadók	0		
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		
19	B34	Vagyoni típusú adók	0		
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0		
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
22		**4. Működési bevételek**	**7 491 000**	**9 756 989**	**10 036 985**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000	8 140 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0		
27	B405	Ellátási díjak	0		
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0		
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**		
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0		
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0		
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**355 457 703**	**379 459 949**	**503 944 971**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**109 865 651**	**109 896 464**	**109 896 464**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 865 651	109 896 464	109 896 464
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**0**		
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0		
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0		
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0		
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0		
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0		
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000	50 000
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**109 915 651**	**109 946 464**	**109 946 464**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**465 373 354**	**489 406 413**	**613 891 435**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**		
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**		
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**1 338 486 751**	**1 338 486 751**	**1 338 486 751**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452	300 673 452
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0		
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0		
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0		
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0		
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 338 486 751**	**1 338 486 751**	**1 338 486 751**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 803 860 105**	**1 827 893 164**	**1 952 378 186**

Sorszám		Kiadási jogcímek	Előirányzat		
			Eredeti	1. módosított	2. módosított
1	2	3	4	4	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**905 482 764**	**918 343 689**	**1 032 560 331**
2	K1	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520
4	K3	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai			
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0		
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061	1 668 061
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
15	K510	- Kamattámogatások	0		
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**875 740 341**	**886 912 475**	**897 180 855**
20	K6	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
29	K87	- Lakástámogatás	0		
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 781 223 105**	**1 805 256 164**	**1 929 741 186**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
36	0	**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0		
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**22 637 000**	**22 637 000**	**22 637 000**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek			
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0		
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**22 637 000**	**22 637 000**	**22 637 000**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 803 860 105**	**1 827 893 164**	**1 952 378 186**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751
56		*Egyenleg működési költségvetés*	550 025 061	538 883 740	528 615 360
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	765 824 690	776 966 011	787 234 391

2. melléklet a ……/2022. (……) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	1 102 862 797	1 102 862 797	1 102 862 797
56		*Egyenleg működési költségvetés*	342 865 464	343 391 377	339 485 377
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	759 997 333	759 471 420	763 377 420

3. melléklet a …./2022. (…….) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	212 986 954	212 986 954	212 986 954
56		*Egyenleg működési költségvetés*	207 159 597	195 492 363	189 129 983
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	5 827 357	17 494 591	23 856 971

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	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 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.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	276 871	0	50 000	326 871	263 312 209	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	20 739 834	0	9 756 989	0	265 796 823	307 684	0	50 000	357 684	266 154 507	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei.2.			235 300 000				125 407 510	0	10 036 985		370 744 495	307 684	0	50 000	357 684	371 102 179	54 983 574	264 262 351
	Teljesítés															0	0		
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.2.							116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878	773 550 948
	Teljesítés															0	0		
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	16 423 867	0	0	0	0	16 423 867	0	0
	Teljesítés																		
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	112 666 703	0	7 491 000	0	355 457 703	109 865 651	0	50 000	109 915 651	465 373 354	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	134 402 960	0	9 756 989	0	379 459 949	109 896 464	0	50 000	109 946 464	489 406 413	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	258 607 986	0	10 036 985	0	503 944 971	109 896 464	0	50 000	109 946 464	613 891 435	300 673 452	1 037 813 299
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

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 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. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	**235 690 000**	0	0	0	**0**	**235 690 000**	18 640 617	0
		mód.ei.1.			235 300 000						1 855 989		**237 155 989**				**0**	**237 155 989**	18 640 617	
		mód.ei.2.			235 300 000						2 135 985		**237 435 985**				**0**	**237 435 985**	18 640 617	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.1.						0	0				**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.						0	600 000				**600 000**				**0**	**600 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	22 637 000	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	22 637 000	
		mód.ei.2.											**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	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	2 000 000	
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	2 000 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 200 000	0
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	3 200 000	
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	3 200 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	185 278 015
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		185 278 015
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		185 278 015
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		mód.ei.2.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	**600 000**	0	0	0	**0**	**600 000**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:**		**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390 000**	**0**	**235 690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 690 000**	**46 477 617**	**185 278 015**
		Mód.ei.1.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 855 989**	**0**	**237 155 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237 155 989**	**46 477 617**	**185 278 015**
		mód.ei.2.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**0**	**2 135 985**	**0**	**238 635 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238 635 985**	**46 477 617**	**185 278 015**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

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 bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		4 000 000
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		4 000 000
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		4 000 000
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	822 565	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	822 565	
		mód.ei.2.											**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.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	4 703 850	0	0	**4 703 850**	**4 703 850**		235 964 439
		mód.ei.1.											**0**	4 703 850			**4 703 850**	**4 703 850**		235 964 439
		mód.ei.2.											**0**	4 703 850			**4 703 850**	**4 703 850**		235 964 439
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.8	Eredeti	041140	Területfelj. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 114 996	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	2 114 996	
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	2 114 996	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		82 029 671
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		82 029 671
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		82 029 671
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	98 837 404	0	0	**98 837 404**	**98 837 404**		271 301 141
		mód.ei.1.											**0**	98 837 404			**98 837 404**	**98 837 404**		271 301 141
		mód.ei.2.											**0**	98 837 404			**98 837 404**	**98 837 404**		271 301 141
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	4 045 616	0	0	**4 045 616**	**4 045 616**		92 855 697
		mód.ei.1.											**0**	4 045 616			**4 045 616**	**4 045 616**		92 855 697
		mód.ei.2.											**0**	4 045 616			**4 045 616**	**4 045 616**		92 855 697
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	744 717	
		mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	744 717	
		mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	744 717	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

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 bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0		0	0		0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	525 913	
	mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**	525 913	
	mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	525 913	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	**17 861 458**	0	0	0	**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.1.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.2.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	**17 861 458**	0	0	0	**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.1.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.2.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.16	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	21 004 942	0	0	0	**21 004 942**	0	0	0	**0**	**21 004 942**	56 427 123	
	mód.ei.1.							21 004 942				**21 004 942**				**0**	**21 004 942**	56 427 123	
	mód.ei.2.							21 004 942				**21 004 942**					**21 004 942**	56 427 123	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	0	0	0	0	17 883 049	0	0	0	**17 883 049**	0	0	0	**0**	**17 883 049**	44 291 341	
	mód.ei.1.							17 883 049				**17 883 049**				**0**	**17 883 049**	44 291 341	
	mód.ei.2.							17 883 049				**17 883 049**				**0**	**17 883 049**	44 291 341	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	**17 861 458**	0	0	0	**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.1.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	mód.ei.2.							17 861 458				**17 861 458**				**0**	**17 861 458**	44 291 341	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.19	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 500 000	
	mód.ei.1.							0				**0**				**0**	**0**	3 500 000	
	mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**	3 500 000	
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 389 200	87 400 000
	mód.ei.1.							0				**0**				**0**	**0**	4 389 200	87 400 000
	mód.ei.2.							0				**0**				**0**	**0**	4 389 200	87 400 000
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna-mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**		
	mód.ei.1.							5 381 244				**5 381 244**				**0**	**5 381 244**		
	mód.ei.2.							5 381 244				**5 381 244**				**0**	**5 381 244**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.22	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									**0**	2 001 910			**2 001 910**	**2 001 910**		
	mód.ei.1.											**0**	2 001 910			**2 001 910**	**2 001 910**		
	mód.ei.2.											**0**	2 001 910			**2 001 910**	**2 001 910**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
2.23	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM									**0**				**0**	**0**		
	mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
	mód.ei.2.							18 923 000				**18 923 000**				**0**	**18 923 000**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**92 472 365**	**0**	**0**	**0**	**92 472 365**	**109 588 780**	**0**	**0**	**109 588 780**	**202 061 145**	**245 689 878**	**773 550 948**
	mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**97 853 609**	**0**	**0**	**0**	**97 853 609**	**109 588 780**	**0**	**0**	**109 588 780**	**207 442 389**	**245 689 878**	**773 550 948**
	mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**116 776 609**	**0**	**0**	**0**	**116 776 609**	**109 588 780**	**0**	**0**	**109 588 780**	**226 365 389**	**245 689 878**	**773 550 948**
	Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

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 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
3.			Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti											0				0	0		
		mód.ei.1.											0				0	0		
		mód.ei.2.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	3.2	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	92 472 365	0	390 000	0	328 162 365	109 588 780	0	0	109 588 780	437 751 145	292 167 495	958 828 963
		mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	97 853 609	0	1 855 989	0	335 009 598	109 588 780	0	0	109 588 780	444 598 378	292 167 495	958 828 963
		mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	117 976 609	0	2 135 985	0	355 412 594	109 588 780	0	0	109 588 780	465 001 374	292 167 495	958 828 963
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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.	0	0	0	0	0	0	7 101 000	0	**7 101 000**	0	0	50 000	**50 000**	**7 151 000**	163 814	
		Mód.ei.1.		jogalk. és általános igazgatási					545 496		7 901 000		**8 446 496**			50 000	**50 000**	**8 496 496**	163 814	
		Mód.ei.2.		tevékenysége					545 496		7 901 000		**8 446 496**			50 000	**50 000**	**8 496 496**	163 814	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**				**0**	**506 005**	3 407 598	
		Mód.ei.1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum					506 005				**506 005**				**0**	**506 005**	3 407 598	
		Mód.ei.2.		EU projekt					506 005				**506 005**				**0**	**506 005**	3 407 598	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		6 924
		Mód.ei.1.		Decs									**0**				**0**	**0**		6 924
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
		Mód.ei.1.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 614 929
		Mód.ei.1.		Nagykónyi 2.1.3									**0**				**0**	**0**		1 614 929
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 614 929
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		65 967
		Mód.ei.1.		Kisvejke									**0**				**0**	**0**		65 967
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 388 582
		Mód.ei.1.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		1 388 582
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 388 582
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 118 224
		Mód.ei.1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									**0**				**0**	**0**		1 118 224
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 118 224
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
		Mód.ei.1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		SIÓ III.									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	61 181			**61 181**	**61 181**		160 789
		Mód.ei.1.		Iregszemcse									**0**	61 181			**61 181**	**61 181**		160 789
		Mód.ei.2.											**0**	61 181			**61 181**	**61 181**		160 789
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 280 400
		Mód.ei.1.		Fadd									**0**				**0**	**0**		1 280 400
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 280 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	98 800			**98 800**	**98 800**		363 488
		Mód.ei.1.		Gerjen									**0**	98 800			**98 800**	**98 800**		363 488
		Mód.ei.2.											**0**	98 800			**98 800**	**98 800**		363 488
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 185 458
	Mód.ei.1.		Gyönk									**0**				**0**	**0**		1 185 458
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 185 458
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									**0**				**0**	**0**		
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Hőgyész 2.1.3									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									**0**				**0**	**0**		
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Bonyhád									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Kakasd 2.1.3-19									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									**0**				**0**	**0**		
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Attala									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		2 738 085
	Mód.ei.1.		Nak 1,1,1									**0**				**0**	**0**		2 738 085
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		2 738 085
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									**0**				**0**	**0**		
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		48 039
	Mód.ei.1.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		48 039
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		48 039
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Decs									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									**0**				**0**	**0**		
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Magyarkeszi									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									**0**				**0**	**0**		
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 600 464
	Mód.ei.1.		Őcsény 2.1.3									**0**				**0**	**0**		1 600 464
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									**0**				**0**	**0**		
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 642 786
	Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1									**0**				**0**	**0**		1 642 786
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 642 786
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									**0**				**0**	**0**		
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		0

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									**0**				**0**	**0**		
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0			**0**	**0**		1 658 328
	Mód.ei.1.		Szakcs 2.1.3									**0**	30 813			**30 813**	**30 813**		1 658 328
	Mód.ei.2.											**0**	30 813			**30 813**	**30 813**		1 658 328
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									**0**				**0**	**0**		
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		1 507 956
	Mód.ei.1.		Szálka 1.2.1									**0**				**0**	**0**		1 507 956
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		1 507 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									**0**				**0**	**0**		
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.1.		Závod									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		3 986 124
	Mód.ei.1.		Nagykónyi									**0**				**0**	**0**		3 986 124
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		3 986 124
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		4 674 912
	Mód.ei.1.		Tevel 2.1.3									**0**				**0**	**0**		4 674 912
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		4 674 912
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									**0**				**0**	**0**		
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		8 955 897
	Mód.ei.1.		SIO4									**0**				**0**	**0**		8 955 897
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		8 955 897
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									**0**				**0**	**0**		
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		47 311
	Mód.ei.1.		Tengelic									**0**				**0**	**0**		47 311
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		47 311
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									**0**				**0**	**0**		
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		2 088 306
	Mód.ei.1.		Fadd									**0**				**0**	**0**		2 088 306
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		2 088 306
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									**0**				**0**	**0**		
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
	Mód.ei.1.		Helyi identitás és kohézió erős.									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	941 466	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	941 466	
	Mód.ei.2.							3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	941 466	
	Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	815 916	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	815 916	
	Mód.ei.2.							3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	815 916	
	Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	6 051 925	0	0	0	**6 051 925**				**0**	**6 051 925**	658 099	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				**6 051 925**				**0**	**6 051 925**	658 099	
	Mód.ei.2.							6 051 925				**6 051 925**				**0**	**6 051 925**	658 099	
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 171 348	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 171 348	
	Mód.ei.2.							3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 171 348	
	Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 347 716	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 347 716	
	Mód.ei.2.							3 409 102				**3 409 102**				**0**	**3 409 102**	1 347 716	
	Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.1.		EFOP-1.6.3									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		6 815 076
	Mód.ei.1.		Újireg 2.1.3									**0**				**0**	**0**		6 815 076
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		6 815 076
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									**0**				**0**	**0**		
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		3 118 467
	Mód.ei.1.		Varsád 2.1.3									**0**				**0**	**0**		3 118 467
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		3 118 467
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									**0**				**0**	**0**		
1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		Bátaszék									**0**				**0**	**0**		
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		Belecska									**0**				**0**	**0**		
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés		Értény									**0**				**0**	**0**		
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	15 000			**15 000**	**15 000**		907 500
	Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									**0**	15 000			**15 000**	**15 000**		907 500
	Mód.ei.2.											**0**	15 000			**15 000**	**15 000**		907 500
	Teljesítés		Felsőnyék									**0**				**0**	**0**		
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		567 137
	Mód.ei.1.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									**0**				**0**	**0**		567 137
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		567 137
	Teljesítés		Fadd									**0**				**0**	**0**		
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	101 890			**101 890**	**101 890**		856 411
	Mód.ei.1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									**0**	101 890			**101 890**	**101 890**		856 411
	Mód.ei.2.											**0**	101 890			**101 890**	**101 890**		856 411
	Teljesítés		Tolna 109									**0**				**0**	**0**		
1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									**0**				**0**	**0**		0
	Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		0
	Teljesítés		Értény									**0**				**0**	**0**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009									**0**				**0**	**0**		
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		9 908 397
		Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									**0**				**0**	**0**		9 908 397
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		9 908 397
		Teljesítés		Alsónyék									**0**				**0**	**0**		
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		9 762 640
		Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									**0**				**0**	**0**		9 762 640
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		9 762 640
		Teljesítés		Sárpilis									**0**				**0**	**0**		
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		8 079 640
		Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									**0**				**0**	**0**		8 079 640
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		8 079 640
		Teljesítés		Sárpilis									**0**				**0**	**0**		
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		2 805 370
		Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020									**0**				**0**	**0**		2 805 370
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		2 805 370
		Teljesítés		Szálka IV. ütem vízrendezés									**0**				**0**	**0**		
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		Decs Idősek Klubja									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		30 729
		Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026									**0**				**0**	**0**		30 729
		Mód.ei.2.		Bátaszék									**0**				**0**	**0**		30 729
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.59	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-					0				**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		-00001					103 467 676				**103 467 676**				**0**	**103 467 676**		
		Teljesítés		ÚJ PAKTUM									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**20 194 338**	**0**	**7 101 000**	**0**	**27 295 338**	**276 871**	**0**	**50 000**	**326 871**	**27 622 209**	**8 505 957**	**78 984 336**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**20 739 834**	**0**	**7 901 000**	**0**	**28 640 834**	**307 684**	**0**	**50 000**	**357 684**	**28 998 518**	**8 505 957**	**78 984 336**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**124 207 510**	**0**	**7 901 000**	**0**	**132 108 510**	**307 684**	**0**	**50 000**	**357 684**	**132 466 194**	**8 505 957**	**78 984 336**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**									**0**				**0**	**0**		
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**									**0**				**0**	**0**		
	3.1	Eredeti	016010	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	614 350	0	0	0	**614 350**	0	0	0	**0**	**614 350**	0	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi					0				**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		és európa parlamenti képviselő-					15 809 517				**15 809 517**				**0**	**15 809 517**		
		Mód.ei.2.		választ.kapcs.tev.					15 809 517				**15 809 517**				**0**	**15 809 517**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

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 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
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	16 423 867				0	16 423 867		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	36 549 351	0	7 901 000	0	44 450 351	307 684	0	50 000	357 684	44 808 035	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	140 631 377	0	7 901 000	0	148 532 377	307 684	0	50 000	357 684	148 890 061	8 505 957	78 984 336
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.	Eredeti	Kötelező összesen	262 965 600	34 814 297	243 706 549	0	3 300 000	800 000	544 786 446	11 617 570	0	2 819 028	14 436 598	559 223 044
	Mód.ei. 1.		253 120 738	33 111 745	246 398 214	0	3 300 000	800 000	535 930 697	11 871 570	0	14 263 075	26 134 645	562 065 342
	Mód.ei. 2.		320 289 573	41 980 035	268 296 381		3 600 000	800 000	634 165 989	11 831 570		16 015 455	27 847 025	662 013 014
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	6 699 024	1 123 557	350 473 737	0	2 400 000	0	360 696 318	849 738 158	11 039 672	525 913	861 303 743	1 222 000 061
	Mód.ei. 1.		11 529 143	1 650 806	349 655 465	0	3 768 061	0	366 603 475	849 738 158	11 039 672	0	860 777 830	1 227 381 305
	Mód.ei. 2.		12 213 386	1 650 806	364 338 222		3 768 061		381 970 475	853 294 158	11 039 672	0	864 333 830	1 246 304 305
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		13 454 330	1 840 329	514 858	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517
	Mód.ei. 2.		14 004 330	1 904 679	514 858				16 423 867				0	16 423 867
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	269 664 624	35 937 854	594 180 286	0	5 700 000	800 000	905 482 764	861 355 728	11 039 672	3 344 941	875 740 341	1 781 223 105
	Mód.ei. 1.		278 104 211	36 602 880	596 568 537	0	7 068 061	800 000	918 343 689	861 609 728	11 039 672	14 263 075	886 912 475	1 805 256 164
	Mód.ei. 2.		346 507 289	45 535 520	633 149 461	0	7 368 061	800 000	1 032 560 331	865 125 728	11 039 672	16 015 455	892 180 855	1 924 741 186
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	31 361 525		1 300 000	800 000	**114 366 901**	8 282 370			**8 282 370**	**122 649 271**
		Mód.ei.1		jogalkotó és általános igazga-	74 201 439	7 503 937	32 827 514		1 300 000	800 000	**115 832 890**	8 282 370			**8 282 370**	**124 115 260**
		Mód.ei.2.		tási tevékenysége	71 753 439	7 333 351	35 076 096		1 600 000	800 000	**115 762 886**	8 632 370			**8 632 370**	**124 395 256**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			1 110 870			0	**1 110 870**				**0**	**1 110 870**
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási			1 110 870				**1 110 870**				**0**	**1 110 870**
		Mód.ei.2.					1 110 870				**1 110 870**				**0**	**1 110 870**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					2 000 000	0	**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok					2 000 000		**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása					2 000 000		**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0					0	**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1			0						**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.			600 000						**600 000**				**0**	**600 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	351 000	22 815				0	**373 815**				**0**	**373 815**
		Mód.ei.1		lalkoztatás	351 000	22 815					**373 815**				**0**	**373 815**
		Mód.ei.2.			351 000	22 815					**373 815**				**0**	**373 815**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0		2 000 000			0	**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.1			0		2 000 000				**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.2.			500 387		1 499 613				**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		3 200 000				**3 200 000**				**0**	**3 200 000**
		Mód.ei.1			0		3 200 000				**3 200 000**				**0**	**3 200 000**
		Mód.ei.2.			0		3 200 000				**3 200 000**				**0**	**3 200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109			187 279 925				**187 279 925**				**0**	**187 279 925**
		Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029			187 279 925				**187 279 925**				**0**	**187 279 925**
		Mód.ei.2.					187 279 925				**187 279 925**				**0**	**187 279 925**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/			0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1					0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.					600 000				**600 000**				**0**	**600 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**74 552 439**	**7 526 752**	**224 952 320**	**0**	**3 300 000**	**800 000**	**310 331 511**	**8 282 370**	**0**	**0**	**8 282 370**	**318 613 881**
		Mód.ei.1			**74 552 439**	**7 526 752**	**226 418 309**	**0**	**3 300 000**	**800 000**	**311 797 500**	**8 282 370**	**0**	**0**	**8 282 370**	**320 079 870**
		Mód.ei.2.			**73 204 826**	**7 356 166**	**228 766 504**	**0**	**3 600 000**	**800 000**	**312 927 496**	**8 632 370**	**0**	**0**	**8 632 370**	**321 559 866**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási 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.1		közösségi kulturális értékek			3 500 000				**3 500 000**				**0**	**3 500 000**
		Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)			3 500 000				**3 500 000**				**0**	**3 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565		0		**822 565**	0	0	0	**0**	**822 565**
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		**822 565**				**0**	**822 565**
		Mód.ei.2.					0		822 565		**822 565**				**0**	**822 565**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020							**0**	4 000 000	0	0	**4 000 000**	**4 000 000**
		Mód.ei.1									**0**	4 000 000			**4 000 000**	**4 000 000**
		Mód.ei.2.									**0**	4 000 000			**4 000 000**	**4 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					2 400 000		**2 400 000**	0	0	0	**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.1		támogatása					2 400 000		**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.2.							2 400 000		**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1		támogatása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610				**16 616 717**	224 051 572	0	0	**224 051 572**	**240 668 289**
		Mód.ei.1		SIÓ 4 HÍD	2 267 422	323 685	14 025 610				**16 616 717**	224 051 572			**224 051 572**	**240 668 289**
		Mód.ei.2.			2 267 422	323 685	14 025 610				**16 616 717**	224 051 572			**224 051 572**	**240 668 289**
		Teljesítés									**0**					
	2.8	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	**2 114 996**	0	0	0	**0**	**2 114 996**
		Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				**2 114 996**				**0**	**2 114 996**
		Mód.ei.2.		paktum EU pályázat			2 114 996				**2 114 996**				**0**	**2 114 996**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	0	**6 713 370**	64 276 629	11 039 672	0	**75 316 301**	**82 029 671**
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370				**6 713 370**	64 276 629	11 039 672		**75 316 301**	**82 029 671**
		Mód.ei.2.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370				**6 713 370**	64 276 629	11 039 672		**75 316 301**	**82 029 671**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	**4 844 191**	365 294 354		0	**365 294 354**	**370 138 545**
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			4 844 191				**4 844 191**	365 294 354			**365 294 354**	**370 138 545**
		Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			1 288 191				**1 288 191**	368 850 354			**368 850 354**	**370 138 545**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	**7 425 710**	89 475 603		0	**89 475 603**	**96 901 313**
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				**7 425 710**	89 475 603			**89 475 603**	**96 901 313**
		Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	2 700 000	486 000	4 239 710				**7 425 710**	89 475 603			**89 475 603**	**96 901 313**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	0	**744 717**	0	0	0	**0**	**744 717**
		Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí	0	45 474	699 243				**744 717**				**0**	**744 717**
		Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	684 243	45 474	15 000				**744 717**				**0**	**744 717**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	**0**	0	0	525 913	**525 913**	**525 913**
		Mód.ei.1		együttműködések					545 496		**545 496**			0	**0**	**545 496**
		Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					545 496		**545 496**			0	**0**	**545 496**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			59 358 799	0	0	0	**59 358 799**	2 794 000	0	0	**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.2.		Bonyhád járás			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			59 358 799	0	0	0	**59 358 799**	2 794 000	0	0	**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			73 368 065	0	0	0	**73 368 065**	4 064 000	0	0	**4 064 000**	**77 432 065**
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			73 368 065				**73 368 065**	4 064 000			**4 064 000**	**77 432 065**
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás			73 368 065				**73 368 065**	4 064 000			**4 064 000**	**77 432 065**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			59 380 390	0	0	0	**59 380 390**	2 794 000	0	0	**2 794 000**	**62 174 390**
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 380 390				**59 380 390**	2 794 000			**2 794 000**	**62 174 390**
		Mód.ei.2.		Paks járás			59 380 390				**59 380 390**	2 794 000			**2 794 000**	**62 174 390**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			59 358 799	0	0	0	**59 358 799**	2 794 000	0	0	**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Mód.ei.2.		Tamási járás			59 358 799				**59 358 799**	2 794 000			**2 794 000**	**62 152 799**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200	0	0	0	**4 389 200**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**91 789 200**
		Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				**4 389 200**	87 400 000			**87 400 000**	**91 789 200**
		Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK	1 769 912	230 088	2 389 200				**4 389 200**	87 400 000			**87 400 000**	**91 789 200**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	'2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	**300 000**		0	0	**0**	**300 000**
		Mód.ei.1					280 417				**280 417**				**0**	**280 417**
		Mód.ei.2.					280 417				**280 417**				**0**	**280 417**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	'2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							**0**					**0**
		Mód.ei.1		Tolna Megyei Értékek a Duna	4 791 809	565 559	23 876				**5 381 244**					**5 381 244**
		Mód.ei.2.		mentén	4 791 809	565 559	23 876				**5 381 244**					**5 381 244**
		Teljesítés									**0**					**0**
	'2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-			0				**0**					**0**
		Mód.ei.1		-00001			0				**0**					**0**
		Mód.ei.2.		ÚJ PAKTUM			18 923 000				**18 923 000**					**18 923 000**
		Teljesítés									**0**					**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**6 699 024**	**1 123 557**	**350 473 737**	**0**	**2 400 000**	**0**	**360 696 318**	**849 738 158**	**11 039 672**	**525 913**	**861 303 743**	**1 222 000 061**
		Mód.ei.1			**11 529 143**	**1 650 806**	**349 655 465**	**0**	**3 768 061**	**0**	**366 603 475**	**849 738 158**	**11 039 672**	**0**	**860 777 830**	**1 227 381 305**
		Mód.ei.2.			**12 213 386**	**1 650 806**	**364 338 222**	**0**	**3 768 061**	**0**	**381 970 475**	**853 294 158**	**11 039 672**	**0**	**864 333 830**	**1 246 304 305**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Megyei Önkorm. összesen**		**81 251 463**	**8 650 309**	**575 426 057**	**0**	**5 700 000**	**800 000**	**671 027 829**	**858 020 528**	**11 039 672**	**525 913**	**869 586 113**	**1 540 613 942**
		Mód.ei.1			**86 081 582**	**9 177 558**	**576 073 774**	**0**	**7 068 061**	**800 000**	**678 400 975**	**858 020 528**	**11 039 672**	**0**	**869 060 200**	**1 547 461 175**
		Mód.ei.2.			**85 418 212**	**9 006 972**	**593 104 726**	**0**	**7 368 061**	**800 000**	**694 897 971**	**861 926 528**	**11 039 672**	**0**	**872 966 200**	**1 567 864 171**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási 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. 1.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				**132 156 912**	3 589 200		100 000	**3 689 200**	**135 846 112**
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	100 088 848	13 456 804	18 611 260				**132 156 912**	3 589 200		100 000	**3 689 200**	**135 846 112**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				**3 913 603**				**0**	**3 913 603**
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				**3 913 603**				**0**	**3 913 603**
		Mód.ei. 2.		EU projekt	3 031 641	394 114	487 848				**3 913 603**				**0**	**3 913 603**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**			6 924	**6 924**	**6 924**
		Mód.ei. 1.		Decs	0	0	0				**0**			6 924	**6 924**	**6 924**
		Mód.ei. 2.			0	0	0				**0**			6 924	**6 924**	**6 924**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Nagydorog							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					**3 986 124**				**0**	**3 986 124**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					**3 986 124**				**0**	**3 986 124**
		Mód.ei. 2.			3 333 924	652 200					**3 986 124**				**0**	**3 986 124**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			65 967	**65 967**	**65 967**
		Mód.ei. 1.		Kisvejke							**0**			65 967	**65 967**	**65 967**
		Mód.ei. 2.									**0**			65 967	**65 967**	**65 967**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				**1 388 582**			0	**0**	**1 388 582**
		Mód.ei. 1.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				**1 388 582**			0	**0**	**1 388 582**
		Mód.ei. 2.			600 000	92 255	558 876				**1 251 131**			137 451	**137 451**	**1 388 582**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				**1 118 224**				**0**	**1 118 224**
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				**1 118 224**				**0**	**1 118 224**
		Mód.ei. 2.			830 500	183 294	104 430				**1 118 224**				**0**	**1 118 224**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**	0			**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0				**0**	0			**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	69 840 419	9 255 317	19 761 940				**98 857 676**	4 610 000			**4 610 000**	**103 467 676**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					**1 280 400**			0	**0**	**1 280 400**
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 050 500	229 900					**1 280 400**				**0**	**1 280 400**
		Mód.ei. 2.			1 050 500	229 900					**1 280 400**				**0**	**1 280 400**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				**462 288**				**0**	**462 288**
		Mód.ei. 1.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				**462 288**				**0**	**462 288**
		Mód.ei. 2.			403 505	53 783	5 000				**462 288**				**0**	**462 288**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0			**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Kakasd							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					**1 185 458**			0	**0**	**1 185 458**
		Mód.ei. 1.		Gyönk	1 021 869	163 589					**1 185 458**				**0**	**1 185 458**
		Mód.ei. 2.			1 021 869	163 589					**1 185 458**				**0**	**1 185 458**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Hőgyész 2.1.3							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							**0**				**0**	**0**
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Bonyhád							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Attala							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160					**2 738 085**			0	**0**	**2 738 085**
		Mód.ei. 1.		Nak 1,1,1	677 649	88 094					**765 743**			1 972 342	**1 972 342**	**2 738 085**
		Mód.ei. 2.			677 649	88 094					**765 743**			1 972 342	**1 972 342**	**2 738 085**
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527					**48 039**				**0**	**48 039**
		Mód.ei. 1.		Kakasd	42 512	5 527					**48 039**				**0**	**48 039**
		Mód.ei. 2.			42 512	5 527					**48 039**				**0**	**48 039**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Decs							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Nagydorog							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Magyarkeszi							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**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. 1.		Őcsény 2.1.3	1 326 955	273 509					**1 600 464**				**0**	**1 600 464**
	Mód.ei. 2.			1 326 955	273 509					**1 600 464**				**0**	**1 600 464**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136					**1 642 786**				**0**	**1 642 786**
	Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					**1 642 786**				**0**	**1 642 786**
	Mód.ei. 2.			1 412 650	230 136					**1 642 786**				**0**	**1 642 786**
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							**0**				**0**	**0**
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Koppányszántó							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638					**1 658 328**				**0**	**1 658 328**
	Mód.ei. 1.		Szakcs 2.1.3	0	0					**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.			0	0					**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							**0**				**0**	**0**
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					**1 507 956**				**0**	**1 507 956**
	Mód.ei. 1.		Szálka 1.2.1	1 370 767	137 189					**1 507 956**				**0**	**1 507 956**
	Mód.ei. 2.			1 334 500	173 456					**1 507 956**				**0**	**1 507 956**
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							**0**				**0**	**0**
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Závod							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				**1 614 929**			0	**0**	**1 614 929**
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709				**1 614 929**			0	**0**	**1 614 929**
	Mód.ei. 2.			0	0	0				**0**			1 614 929	**1 614 929**	**1 614 929**
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Koppányszántó							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					**4 674 912**				**0**	**4 674 912**
	Mód.ei. 1.		Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827					**4 674 912**				**0**	**4 674 912**
	Mód.ei. 2.			4 024 085	650 827					**4 674 912**				**0**	**4 674 912**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							**0**				**0**	**0**
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					**6 876 897**			2 079 000	**2 079 000**	**8 955 897**
	Mód.ei. 1.		SIO4	6 085 750	791 147					**6 876 897**			2 079 000	**2 079 000**	**8 955 897**
	Mód.ei. 2.			6 085 750	791 147					**6 876 897**			2 079 000	**2 079 000**	**8 955 897**
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					**47 311**				**0**	**47 311**
	Mód.ei. 1.		Tengelic	41 868	5 443					**47 311**				**0**	**47 311**
	Mód.ei. 2.			41 868	5 443					**47 311**				**0**	**47 311**
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							**0**				**0**	**0**
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					**2 088 306**				**0**	**2 088 306**
	Mód.ei. 1.		Fadd	1 848 058	240 248					**2 088 306**				**0**	**2 088 306**
	Mód.ei. 2.			1 848 058	240 248					**2 088 306**				**0**	**2 088 306**
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							**0**				**0**	**0**
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Helyi identitás és kohézió erős.							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					**4 350 568**				**0**	**4 350 568**
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843					**4 350 568**				**0**	**4 350 568**
	Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	3 766 725	583 843					**4 350 568**				**0**	**4 350 568**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					**4 225 018**				**0**	**4 225 018**
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994					**4 225 018**				**0**	**4 225 018**
	Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	3 658 024	566 994					**4 225 018**				**0**	**4 225 018**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					**6 710 024**				**0**	**6 710 024**
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631					**6 710 024**				**0**	**6 710 024**
	Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	5 810 393	899 631					**6 710 024**				**0**	**6 710 024**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					**4 580 450**				**0**	**4 580 450**
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693					**4 580 450**				**0**	**4 580 450**
	Mód.ei. 2.		Paks járás	3 965 757	614 693					**4 580 450**				**0**	**4 580 450**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					**4 756 818**				**0**	**4 756 818**
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361					**4 756 818**				**0**	**4 756 818**
	Mód.ei. 2.		Tamási járás	4 118 457	638 361					**4 756 818**				**0**	**4 756 818**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					**221 970**				**0**	**221 970**
	Mód.ei. 1.		Iregszemcse	196 434	25 536					**221 970**				**0**	**221 970**
	Mód.ei. 2.			196 434	25 536					**221 970**				**0**	**221 970**
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971					**6 815 076**			0	**0**	**6 815 076**
	Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	0	0					**0**			6 815 076	**6 815 076**	**6 815 076**
	Mód.ei. 2.			0	0					**0**			6 815 076	**6 815 076**	**6 815 076**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							**0**				**0**	**0**
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762					**3 118 467**				**0**	**3 118 467**
	Mód.ei. 1.		Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762					**3 118 467**				**0**	**3 118 467**
	Mód.ei. 2.			2 759 705	358 762					**3 118 467**				**0**	**3 118 467**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		Bátaszék							**0**				**0**	**0**
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		Belecska							**0**				**0**	**0**
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		Értény							**0**				**0**	**0**
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799					**922 500**				**0**	**922 500**
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799					**922 500**				**0**	**922 500**
	Mód.ei. 2.			798 701	123 799					**922 500**				**0**	**922 500**
	Teljesítés		Felsőnyék							**0**				**0**	**0**
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**			567 137	**567 137**	**567 137**
	Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							**0**			567 137	**567 137**	**567 137**
	Mód.ei. 2.									**0**			567 137	**567 137**	**567 137**
	Teljesítés		Fadd							**0**				**0**	**0**
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					**958 301**				**0**	**958 301**
	Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599					**958 301**				**0**	**958 301**
	Mód.ei. 2.			829 702	128 599					**958 301**				**0**	**958 301**
	Teljesítés		Tolna 109							**0**				**0**	**0**
1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		Értény							**0**				**0**	**0**
1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							**0**				**0**	**0**
1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698					**9 908 397**				**0**	**9 908 397**
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698					**9 908 397**				**0**	**9 908 397**
	Mód.ei. 2.			8 578 699	1 329 698					**9 908 397**				**0**	**9 908 397**
	Teljesítés		Alsónyék							**0**				**0**	**0**
1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138					**9 762 640**				**0**	**9 762 640**
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138					**9 762 640**				**0**	**9 762 640**
	Mód.ei. 2.			8 452 502	1 310 138					**9 762 640**				**0**	**9 762 640**
	Teljesítés		Sárpilis I.							**0**				**0**	**0**
1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281					**8 079 640**				**0**	**8 079 640**
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281					**8 079 640**				**0**	**8 079 640**
	Mód.ei. 2.			6 995 359	1 084 281					**8 079 640**				**0**	**8 079 640**
	Teljesítés		Sárpilis II.							**0**				**0**	**0**

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343				**2 805 370**			0	**0**	**2 805 370**
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523				**148 741**			2 656 629	**2 656 629**	**2 805 370**
		Mód.ei. 2.			128 327	19 891	523				**148 741**			2 656 629	**2 656 629**	**2 805 370**
		Teljesítés		Szálka IV. ütem vízrendezés							**0**				**0**	**0**
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja							**0**				**0**	**0**
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729						**30 729**				**0**	**30 729**
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729						**30 729**				**0**	**30 729**
		Mód.ei. 2.			30 729						**30 729**				**0**	**30 729**
		Teljesítés		Bátaszék							**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**188 413 161**	**27 287 545**	**18 754 229**	**0**	**0**	**0**	**234 454 935**	**3 335 200**	**0**	**2 819 028**	**6 154 228**	**240 609 163**
		Mód.ei. 1.			**178 568 299**	**25 584 993**	**19 979 905**	**0**	**0**	**0**	**224 133 197**	**3 589 200**	**0**	**14 263 075**	**17 852 275**	**241 985 472**
		Mód.ei. 2.			**247 084 747**	**34 623 869**	**39 529 877**	**0**	**0**	**0**	**321 238 493**	**8 199 200**	**0**	**16 015 455**	**24 214 655**	**345 453 148**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		és európa parlamenti képviselő-	13 454 330	1 840 329	514 858				**15 809 517**				**0**	**15 809 517**
		Mód.ei. 2.		választ.kapcs.tev.	13 454 330	1 840 329	514 858				**15 809 517**				**0**	**15 809 517**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		választások	0	0	0				**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			550 000	64 350	0				**614 350**				**0**	**614 350**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**13 454 330**	**1 840 329**	**514 858**	**0**	**0**	**0**	**15 809 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 809 517**
		Mód.ei. 2.			**14 004 330**	**1 904 679**	**514 858**	**0**	**0**	**0**	**16 423 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 423 867**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**TM Önk. Hivatal összesen:**		**188 413 161**	**27 287 545**	**18 754 229**	**0**	**0**	**0**	**234 454 935**	**3 335 200**	**0**	**2 819 028**	**6 154 228**	**240 609 163**
		Mód.ei. 1.			**192 022 629**	**27 425 322**	**20 494 763**	**0**	**0**	**0**	**239 942 714**	**3 589 200**	**0**	**14 263 075**	**17 852 275**	**257 794 989**
		Mód.ei. 2.			**261 089 077**	**36 528 548**	**40 044 735**	**0**	**0**	**0**	**337 662 360**	**8 199 200**	**0**	**16 015 455**	**24 214 655**	**361 877 015**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK: Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 338 486 751												**1 338 486 751**
Megyei önk. műk.tám	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	**235 300 000**
Műk. célú kieg.támogatások					25 000 000	5 381 244		20 123 000		25 000 000	42 472 365		**117 976 609**
Elvonás és befizetések bevételei													**0**
Műk.célú garancia- megtér.													**0**
Műk.célú visszatérítendő támog.													**0**
Műk.célú visszatérít. támog, igénybevét.													**0**
Egyéb műk. célú támog.bevételei					25 000 000	5 381 244		20 123 000		25 000 000	42 472 365		**117 976 609**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	1 465 989									279 996		390 000	**2 135 985**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										35 000 000	49 588 780	25 000 000	**109 588 780**
Felhalmozási bevétel													**0**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
Önkorm. bevételek össz.	**21 073 989**	**19 608 000**	**19 609 000**	**19 608 000**	**44 608 000**	**24 990 244**	**19 608 000**	**39 731 000**	**19 609 000**	**79 887 996**	**111 669 145**	**44 999 000**	**465 001 374**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013				104 082 026				**140 631 377**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	1 600 000	500 000	500 000	500 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	501 000	**7 901 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871	30 813										**307 684**
Felhalmozási bevétel													**0**
Felhalm.célú átvett p.			5 000			5 000		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	**50 000**
Hivatal bevételei össz.	**1 600 000**	**776 871**	**535 813**	**20 694 338**	**17 655 013**	**505 000**	**500 000**	**510 000**	**104 587 026**	**510 000**	**505 000**	**511 000**	**148 890 061**
Bevételek összesen:	**22 673 989**	**20 384 871**	**20 144 813**	**40 302 338**	**62 263 013**	**25 495 244**	**20 108 000**	**40 241 000**	**124 196 026**	**80 397 996**	**112 174 145**	**45 510 000**	**613 891 435**

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	9 770 955	7 107 585	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 913 942	6 770 955	**85 418 212**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	829 414	900 000	789 826	720 859	720 859	720 860	**9 006 972**
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	46 723 996	50 000 000	95 000 000	85 733 013	**593 104 726**
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000	300 000	500 000	400 000		**7 368 061**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													**0**
Működési c. tám. áht.-n kívülre													**0**
Általános tartalék	800 000												**800 000**
Műk. c. céltartalék													**0**
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	74 474 378	71 268 377	70 918 377	70 918 378	**861 926 528**
Felújítások											11 039 672		**11 039 672**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										**0**
Költségvetési kiadás összesen	**89 210 191**	**110 410 191**	**128 410 192**	**80 410 191**	**128 410 191**	**162 410 192**	**130 871 154**	**129 818 377**	**129 288 200**	**129 489 236**	**184 992 850**	**164 143 206**	**1 567 864 171**
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												**22 637 000**
TM.Önk. kiadásai összesen	**111 847 191**	**110 410 191**	**128 410 192**	**80 410 191**	**128 410 191**	**162 410 192**	**130 871 154**	**129 818 377**	**129 288 200**	**129 489 236**	**184 992 850**	**164 143 206**	**1 590 501 171**
TMÖH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 609 468	19 000 000	25 000 000	50 000 000	16 085 000	15 394 609	72 000 000	**261 089 077**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 478 406	2 340 629	2 340 629	2 509 945	2 500 000	10 315 165	**36 528 548**
Dologi kiadások	1 562 852	1 562 852	1 562 852	2 562 852	2 303 386	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	21 112 829	**40 044 735**
Egyéb működési célú kiadások													**0**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000	4 610 000	1 335 200		**8 199 200**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	**16 015 455**
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	**16 015 455**
TMÖH kiadásai össz.	18 983 481	14 973 481	12 903 481	13 903 481	20 088 062	16 766 949	29 041 258	28 903 481	54 903 481	26 520 177	21 226 776	103 662 907	361 877 015
Kiadások összesen:	**130 830 672**	**125 383 672**	**141 313 673**	**94 313 672**	**148 498 253**	**179 177 141**	**159 912 412**	**158 721 858**	**184 191 681**	**156 009 413**	**206 219 626**	**267 806 113**	**1 952 378 186**
Egyenleg	**-108 156 683**	**-104 998 801**	**-121 168 860**	**-54 011 334**	**-86 235 240**	**-153 681 897**	**-139 804 412**	**-118 480 858**	**-59 995 655**	**-75 611 417**	**-94 045 481**	**-222 296 113**	**-1 338 486 751**
Egyenleg pénzm.figy.v	**1 230 330 068**	**1 125 331 267**	**1 004 162 407**	**950 151 073**	**863 915 833**	**710 233 936**	**570 429 524**	**451 948 666**	**391 953 011**	**316 341 594**	**222 296 113**	**0**	**0**

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

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	600 000	3 818 422	130 472 532	-4 832 394	60 151 186	185 791 324	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	189 609 746
K1102	Normatív jutalmak				0	0	720 000		720 000	0	720 000	0	720 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		0	28 713 154	-6 866 966	8 724 238	30 570 426	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	30 570 426
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat				0	0			0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés				0	0			0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	0			0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások				0	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772
K1108	Ruházati költségtérítés				0	0			0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés				0	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751
K1110	Egyéb költségtérítések				0	327 300			327 300	327 300	0	0	327 300
K1111	Lakhatási támogatások				0	20 000	6 700		26 700	20 000	6 700	0	26 700
K1112	Szociális támogatások				0	400 000		-300 000	100 000	400 000	0	-300 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	4 350 024	-1 131 602	600 000	3 818 422	165 932 156	1 049 843	73 369 174	240 351 173	170 282 180	-81 759	73 969 174	244 169 595
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	62 791 639			62 791 639	0			0	62 791 639	0	0	62 791 639
K122	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800		-2 148 000	5 121 800	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	11 196 474	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	16 318 274
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	13 686 351	760 000	8 781 430		9 541 430	7 600 000	14 743 151	884 630	23 227 781
K12	**Külső személyi juttatások**	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	81 599 790	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	20 737 904	99 382 444	8 521 346	-5 566 096	102 337 694
K1	**Személyi juttatások**	81 251 463	4 830 119	-663 370	85 418 212	188 413 161	3 609 468	69 066 448	261 089 077	269 664 624	8 439 587	68 403 078	346 507 289
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	8 650 309	527 249	-170 586	9 006 972	27 287 545	137 777	9 103 226	36 528 548	35 937 854	665 026	8 932 640	45 535 520
	ebből szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	-170 586	8 256 972	26 337 545	137 777	9 103 226	35 578 548	34 237 854	665 026	8 932 640	43 835 520
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000			750 000	950 000			950 000	1 700 000	0	0	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	169 486			169 486	269 486	0	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	500 000	5 270 000	4 435 600	215 088	787 402	5 438 090	9 245 414	175 274	1 287 402	10 708 090
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	500 000	5 370 000	4 605 086	215 088	787 402	5 607 576	9 514 900	175 274	1 287 402	10 977 576
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808			142 808	1 900 000			1 900 000	2 042 808	0	0	2 042 808
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000			175 000	1 518 188	22 649		1 540 837	1 693 188	22 649	0	1 715 837
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	0	317 808	3 418 188	22 649	0	3 440 837	3 735 996	22 649	0	3 758 645
K331	Közüzemi díjak	0			0	0			0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 413 887	-129 110		2 284 777	190 000			190 000	2 603 887	-129 110	0	2 474 777
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 154 322	1 370 469	4 024 791	1 150 000			1 150 000	2 650 000	1 154 322	1 370 469	5 174 791
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		750 000	7 067 716	50 000			50 000	6 367 716	0	750 000	7 117 716
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	11 621 917	428 776 408	4 979 188	1 417 496	14 773 181	21 169 865	421 562 479	1 988 696	26 395 098	449 946 273
K33	Szolgáltatási kiadások	426 814 894	1 596 412	13 742 386	442 153 692	6 369 188	1 417 496	14 773 181	22 559 865	433 184 082	3 013 908	28 515 567	464 713 557
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000		484 560	884 560	421 430		-211 968	209 462	821 430	0	272 592	1 094 022
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	18 800	-518 344	14 473 785	249 758	-94 347	-945	154 466	15 223 087	-75 547	-519 289	14 628 251
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	18 800	-33 784	15 358 345	671 188	-94 347	-212 913	363 928	16 044 517	-75 547	-246 697	15 722 273
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	2 808 850	121 000 581	3 205 579	179 643	4 202 302	7 587 524	122 324 991	-748 038	7 011 152	128 588 105
K352	Fizetendő áfa	0			0	0			0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000			4 000	1 000			1 000	5 000	0	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		13 500	8 900 300	484 000	5		484 005	9 370 800	5	13 500	9 384 305
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	2 822 350	129 904 881	3 690 579	179 648	4 202 302	8 072 529	131 700 791	-748 033	7 024 652	137 977 410
K3	**Dologi kiadások**	575 426 057	647 717	17 030 952	593 104 726	18 754 229	1 740 534	19 549 972	40 044 735	594 180 286	2 388 251	36 580 924	633 149 461
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0	0			0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0			0	0			0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0			0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0			0	0			0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0			0	0			0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0			0	0			0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	1 668 061	0			0	0	1 368 061	300 000	1 668 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0			0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000			4 900 000	0			0	4 900 000	0	0	4 900 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000			800 000	0			0	800 000	0	0	800 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061	0	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061
Kmük	**Működési kiadások összesen:**	671 027 829	7 373 146	16 496 996	694 897 971	234 454 935	5 487 779	97 719 646	337 662 360	905 482 764	12 860 925	114 216 642	1 032 560 331

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított **módosított** e.i
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000		81 118 898	365 000			365 000	81 329 898	154 000	0	81 483 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	557 009 288	0			0	554 209 288	0	2 800 000	557 009 288
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		531 000	1 861 142		3 240 157	5 101 299	2 546 142	-154 000	3 240 157	5 632 299
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	40 153 078	400 000	200 000	389 764	989 764	41 656 984	-1 183 906	669 764	41 142 842
K65	Részesedések beszerzése	0			0	0			0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0		756 000	756 000	0			0	0	0	756 000	756 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	70 000	182 358 264	709 058	54 000	980 079	1 743 137	181 613 416	1 437 906	1 050 079	184 101 401
K6	Beruházások	858 020 528	0	3 906 000	861 926 528	3 335 200	254 000	4 610 000	8 199 200	861 355 728	254 000	8 516 000	870 125 728
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655			8 692 655	0			0	8 692 655	0	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	0			0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0			0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017			2 347 017	0			0	2 347 017	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	-525 913		0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0			0	0			0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0		0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0			0	0			0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K1felh	**Felhalmozási kiadások összesen:**	869 586 113	-525 913	3 906 000	872 966 200	6 154 228	11 698 047	6 362 380	24 214 655	875 740 341	11 172 134	10 268 380	897 180 855
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	1 567 864 171	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	1 929 741 186
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0			0	0			0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0			0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0			0	0			0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0			0	0			0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000			22 637 000	0			0	22 637 000	0	0	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			125 496 661	0			0	125 496 661	0	0	125 496 661
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			0	0			0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0			0	0			0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0			0	0			0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0			0	0			0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0			0	0			0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0			0	0			0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K93	Adósághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0			0	0			0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0			0	0			0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K	**KIADÁSOK összesen**	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 832	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	2 077 874 847
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000			235 300 000	0			0	235 300 000	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0		235 300 000	0	0		0	235 300 000	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	117 976 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	112 666 703	21 736 257	124 205 026	258 607 986
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	327 772 365	5 381 244	20 123 000	353 276 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	347 966 703	21 736 257	124 205 026	493 907 986
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B24	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	109 588 780			109 588 780	276 871	30 813		307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat **módosított** e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított **módosított** e.i
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	109 588 780	0	0	109 588 780	276 871	30 813	0	307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0			0	0			0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0			0	0			0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0			0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0			0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0	0			0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0			0	0			0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0			0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000			240 000	7 100 000	800 000		7 900 000	7 340 000	800 000	0	8 140 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0			0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0			0	0			0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0			0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	1 000	0		1 000	1 000	0	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	279 996	1 745 985	0			0	0	1 465 989	279 996	1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000	0			0	150 000	0	0	150 000
B4	**Működési bevételek**	390 000	1 465 989	279 996	2 135 985	7 101 000	800 000	0	7 901 000	7 491 000	2 265 989	279 996	10 036 985
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0			0	0			0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0			0	0			0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0			0	0			0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0			0	0			0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től	0			0	0			0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0			0	50 000			50 000	50 000	0	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0	0	0
B7	**Felalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
Bműk	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	355 412 594	27 295 338	17 155 013	104 082 026	148 532 377	355 457 703	24 002 246	124 485 022	503 944 971
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	109 588 780	326 871	30 813	0	357 684	109 915 651	30 813	0	109 946 464
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	465 001 374	27 622 209	17 185 826	104 082 026	148 890 061	465 373 354	24 033 059	124 485 022	613 891 435
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
B8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0		1 250 996 458	87 490 293	0		87 490 293	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
	Ebből: működési célú maradv.igv.	292 167 495			292 167 495	8 505 957			8 505 957	300 673 452	0	0	300 673 452
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	958 828 963			958 828 963	78 984 336			78 984 336	1 037 813 299	0	0	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0				0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	0		1 250 996 458	87 490 293	0		87 490 293	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			0	0			0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0			0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0			0	125 496 661			125 496 661	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0			0	0			0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0			0	0			0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			0	0			0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0			0	0			0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0			0	0			0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B	**BEVÉTELEK összesen**	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 832	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 803 860 105	24 033 059	124 485 022	1 952 378 186
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	-3 906 000	339 485 377	207 159 597	-11 667 234	-6 362 380	189 129 983	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	528 615 360
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	3 906 000	763 377 420	5 827 357	11 667 234	6 362 380	23 856 971	765 824 690	11 141 321	10 268 380	787 234 391
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 102 862 797	-212 986 954	0	0	-212 986 954	-1 315 849 751	0	0	-1 315 849 751
		1 102 862 797	0	0	1 102 862 797	212 986 954	0	0	212 986 954	1 315 849 751	0	0	1 315 849 751

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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 2022. június 30-án került sor, jelen előterjesztéssel pedig a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelettervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő módosítások átvezetései jelennek meg.
A tervezet tartalmazza az Európai Uniós pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projekt elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, a 2022. évi, időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat, a nyári diákmunkával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat és bevételeket.
Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

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

A második módosítást követően, a költségvetési főösszegen belül a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 465 373 354 Ft-ról 613 891 435 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 1 338 486 751 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázaton támogatást nyert el a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, valamint a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit KFT konzorciuma. A pályázat keretében az Önkormányzat 18 923 000 Ft-ot, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft-ot fordíthat a feladatra.

- Nyári diákmunka támogatása: 2022. július hónapban 1 fő, augusztus hónapban 3 fő, összesen 4 fő *150.000 Ft = 600.000 Ft. A munkaadót terhelő járulékot és az orvosi vizsgálatok összegét az Önkormányzat önerőként finanszírozta.

- A TOP_5.3.1. Helyi identitás erősítése pályázat – céljuttatás összegének átvezetése a dologi kiadások közül a személyi juttatások sorába megtörtént az EPTK-ban, ezért szükséges az előirányzatot is hozzáigazítani.

- Megyei kitüntető díjak: a személyi juttatásokhoz volt betervezve és át kellett csoportosítani 300 000 Ft-ot az egyéb működési célú kiadások közé, mert nem csak magánszemélyek részére történt a kifizetés.

- Belső átcsoportosítás: megbízási díjak és járulékainál felszabaduló összeg átvezetése a dologi és beruházási kiadások közé, mert az ott betervezett összegek nem fedezték a gépjárművek javítását, gumiabroncs cseréjét. 2.318.586 Ft.

- A BGA 2021 „Hargita – Tolna testvérmegyei kapcsolatok továbbfejlesztése” című pályázat megvalósítása során a dologi kiadások terhére 500 387 Ft átcsoportosításra van szükség a személyi juttatások javára, mert tervezéskor még nem volt ismert a kifizetések pontos, rovat szerinti összege.

- A BGA 2022 „Testvérmegyei látogatás útiköltségének támogatása” című pályázat 600 000 Ft-os elnyert összegét a bevételi és kiadási oldalon is megjelentetjük.

- A Generali Biztosító 279 996 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének a meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.

- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ2) pályázat keretében a műszaki ellenőr részére kifizetésre kerülő díj összegét a dologi kiadások soráról át kellett csoportosítani a beruházási kiadások közé 3 556 000 Ft összegben.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázati támogatás összege 103 467 676 Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét.

- A 2022. évi időközi polgármester és nemzetiségi önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 614 350 Ft-tal.

- „Nagykónyi és Regöly Községek egészségügyi alapellátásának fejlesztésére” elnyert TOP-4.1.1-15-TL1-2016 számú projekt nem valósult meg, mert a település elállt a pályázati támogatástól, ezért a Hivatal részére kiutalt előlegből az 1 614 929 Ft maradványt vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstár felé.

- Az „Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben” TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 számú projekt esetében átcsoportosítás történt a bérek, járulékok és a dologi kiadások között.

- A TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001-től 00005-ig 5 pályázatot nyertünk el 2019-ben a Megyei identitás erősítésére Tolna megye 5 járásában (a Szekszárdi és a Tolnai járás egy pályázat keretében valósult meg). A tervezéskor még nem volt ismert a rovat szerinti pontos felhasználási hely, ezért az átcsoportosítási korlátokon belül megtörtént a belső módosítás a tényleges felhasználási helyeknek megfelelően. Az átcsoportosítás a főösszegeket nem érinti.

- Ugyanez mondható el a betervezett és a ténylegesen felhasznált keretek tekintetében másik 7 TOP-os pályázatra vonatkozóan is. Alsónyék, Sárpilis I, Sárpilis II és Tevel csapadékvizes pályázatai, valamint a SIÓ 4 pályázat belső átcsoportosításai a főösszegeket nem érintik. A Szálkai strand infrastrukturális fejlesztése esetében a bérek és a járulékok között kellett módosítást végrehajtani, a SIÓ 2 projekt esetében a járulék összege csökkent 153 Ft-tal a bérkeret javára. A SIÓ 1 pályázatnál pedig a 137 451 Ft jogosulatlan támogatási előleget kell visszafizetni a dologi kiadások terhére.

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

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

A felhalmozási kiadások a már módosított 886 912 475 Ft-ról 10 268 380 Ft-os növekedéssel 897 180 855 Ft-ra emelkednek az előirányzat-módosítás elfogadását követően.
Ezen belül a beruházások előirányzata 8 516 000 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadás előirányzata 1 752 380 Ft-tal

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

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege tovább csökkent, a hiány 538 883 740 Ft-ról 528 615 360 Ft-ra változott. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege ezzel összhangban 776 966 011 Ft-ról 787 234 391 Ft-ra nőtt, így a 10 268 380 Ft-os változással összeségében kiegyenlítik egymást a módosítások.

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 613 891 435 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 929 741 186 Ft.

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

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

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

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

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

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevétel előirányzata a második előirányzat módosítást követően a módosított 444 598 378 Ft-ról a jelenlegi 20 402 996 Ft-os növekedésével 465 001 374 Ft-ra változik, a költségvetés kiadási előirányzata a módosított 1 547 461 175 Ft-ról szintén 20 402 996 Ft-os változással 1 567 864 171 Ft-ra emelkedik.

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete a módosított 343 391 377 Ft-ról 3 906 000 Ft csökkenéssel 339 485 377 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete ugyanekkora összeggel, 3 906 000 Ft-tal növekszik 759 471 420 Ft-ról 763 377 420 Ft-ra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben csak fő költségvetési sorokon belüli előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a második előirányzat-módosítás 6. mellékletébe beépítettük.

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

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

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

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

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

192 022 629 Ft-ra változott, a második előirányzat-módosítás ezt az összeget további 69 066 448 Ft-tal 261 089 077 Ft-ra növelte.
Ez a növekedés tartalmazza az új PAKTUM projektre eső 69 840 419 Ft kiadási előirányzatot, az időközi választáshoz kapcsolódó elszámolások 550 000 Ft-os előirányzatát. Továbbá itt jelenik meg előirányzat-csökkenésként a visszafizetési kötelezettségek összege: a Gerjeni óvoda, bölcsőde pályázat lezárása kapcsán 1 174 Ft és a Szálkai strand pályázat 36 267 Ft-os pénzügyi rendezése. Az összeget korrigálja továbbá a már említett SIÓ 1 pályázat 4 808 Ft-os módosítása és a SIÓ 2 pályázat 153 Ft-os előirányzat-növelése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §-hoz

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A második módosítással a 2022. évi költségvetés elkészítését követő, a 2022. évet érintő változások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet módosítás elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2022. október 24.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző