

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 10-i ülése 2. számú napirendi pontja

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

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 664 324 789 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 980 174 540 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 525 197 094 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 790 652 657 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 32 049 000 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 510 427 300 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 496 562 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 13 864 691 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 1 035 624 394 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 348 960 672 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 274 256 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 628 292 094 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 153 897 489 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 153 847 489 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 944 550 146 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 917 425 546 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 513 542 440 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 618 368 898 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 104 826 458 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 334 140 908 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 770 685 550 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 155 582 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 155 582 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 123 533 000 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 32 049 000 Ft-ban

- b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
- 7. a működési bevételek előirányzatát 361 103 240 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 836 287 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 266 953 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 695 244 148 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 84 594 272 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 510 985 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 590 041 519 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 923 124 750 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 912 085 078 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 150 782 349 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 805 642 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 211 023 293 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 191 056 186 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 19 967 107 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 123 533 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 123 533 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 149 324 060 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 726 322 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 8 597 738 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. működési kiadások előirányzatát 340 380 246 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 264 366 400 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 763 271 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 38 250 575 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 458 289 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 408 289 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 21 425 396 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 5 340 468 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

1. kötelező feladatok 376 030 495 Ft
2. önként vállalt feladatok 271 775 482 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 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 671 941 330 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 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 241 766 953 Ft
2. önként vállalt feladatok 271 775 487 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 326 654 500 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 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 134 263 537 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 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 345 286 830 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2023. február 14. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

1. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0				0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0				0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	369 702 960	493 907 986	496 562 609	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0				0
16	B31	Jövedelemadók	0				0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0				0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0				0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0				0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0				0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0
22		4. Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	10 036 985	13 864 691	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000	8 140 000	11 795 533	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0				0
27	B405	Ellátási díjak	0				0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0				0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	2 196	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985	1 745 985	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	320 977	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0				0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0				0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0				0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 457 703	379 459 949	503 944 971	510 427 300	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0				0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0				0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0				0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0				0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0				0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000	50 000	50 000	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 915 651	109 946 464	109 946 464	153 897 489	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 373 354	489 406 413	613 891 435	664 324 789	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452	300 673 452	300 673 452	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	9 412 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			9 412 000	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0				0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0				0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0				0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0				0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 347 898 751	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	1 035 624 394	0
2	K1 Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	348 960 672	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	46 274 256	0
4	K3 Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	628 292 094	0
5	K4 Ellátottak pénzüli juttatásai					0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372	0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0				0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061	1 668 061	1 768 061	0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0				0
15	K510 - Kamattámogatások	0				0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311	0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	875 740 341	886 912 475	897 180 855	944 550 146	0
20	K6 Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	917 425 546	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0
29	K87 - Lakástámogatás	0				0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	1 980 174 540	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0				0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0				0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0				0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0				0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0				0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0				0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0				0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0				0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0				0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0				0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0				0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	550 025 061	538 883 740	528 615 360	525 197 094	0
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	765 824 690	776 966 011	787 234 391	790 652 657	0

2. melléklet a/2023. (.....) 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	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365	97 853 609	117 976 609	120 536 287	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 472 365	97 853 609	117 976 609	120 536 287	0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	1 855 989	2 135 985	5 266 953	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	3 200 000	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985	1 745 985	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	320 968	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 162 365	335 009 598	355 412 594	361 103 240	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 751 145	444 598 378	465 001 374	513 542 440	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	292 167 495	292 167 495	292 167 495	292 167 495	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	958 828 963	958 828 963	958 828 963	958 828 963	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	9 412 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	9 412 000	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	1 260 408 458	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832	1 773 950 898	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	671 027 829	678 400 975	694 897 971	695 244 148	0
2	K1	Személyi juttatások	81 251 463	86 081 582	85 418 212	84 594 272	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	9 177 558	9 006 972	8 510 985	0
4	K3	Dologi kiadások	575 426 057	576 073 774	593 104 726	590 041 519	0
5	K4	Ellátottak pénzüli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061	1 668 061	1 768 061	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	869 586 113	869 060 200	872 966 200	923 124 750	0
20	K6	Beruházások	858 020 528	858 020 528	861 926 528	912 085 078	0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	525 913	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	525 913	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 540 613 942	1 547 461 175	1 567 864 171	1 618 368 898	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	148 133 661	148 133 661	155 582 000	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 133 661	148 133 661	148 133 661	155 582 000	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832	1 773 950 898	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (/+/-)	1 102 862 797	1 102 862 797	1 102 862 797	1 104 826 458	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>342 865 464</i>	<i>343 391 377</i>	<i>339 485 377</i>	<i>334 140 908</i>	<i>0</i>
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>759 997 333</i>	<i>759 471 420</i>	<i>763 377 420</i>	<i>770 685 550</i>	<i>0</i>

3. melléklet a .../2023. (.....) 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	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 194 338	36 549 351	140 631 377	140 726 322	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 194 338	36 549 351	140 631 377	140 726 322	0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	7 101 000	7 901 000	7 901 000	8 597 738	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 900 000	7 900 000	8 595 533	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	2 196	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	9	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 295 338	44 450 351	148 532 377	149 324 060	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 871	307 684	307 684	1 408 289	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 871	307 684	307 684	1 408 289	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000	50 000	50 000	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 871	357 684	357 684	1 458 289	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 622 209	44 808 035	148 890 061	150 782 349	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	87 490 293	87 490 293	87 490 293	87 490 293	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	8 505 957	8 505 957	8 505 957	8 505 957	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	78 984 336	78 984 336	78 984 336	78 984 336	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	212 986 954	212 986 954	212 986 954	211 023 293	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	234 454 935	239 942 714	337 662 360	340 380 246	0
2	K1	Személyi juttatások	188 413 161	192 022 629	261 089 077	264 366 400	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 287 545	27 425 322	36 528 548	37 763 271	0
4	K3	Dologi kiadások	18 754 229	20 494 763	40 044 735	38 250 575	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 154 228	17 852 275	24 214 655	21 425 396	0
20	K6	Beruházások	3 335 200	3 589 200	8 199 200	5 340 468	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 819 028	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 819 028	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	212 986 954	212 986 954	212 986 954	211 023 293	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	207 159 597	195 492 363	189 129 983	191 056 186	0
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	5 827 357	17 494 591	23 856 971	19 967 107	0

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevétel összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevétel összesen			
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	0	0	0	125 407 510	0	10 036 985	0	370 744 495	307 684	0	50 000	357 684	371 102 179	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	125 407 515		13 864 691		374 572 206	1 408 289		50 000	1 458 289	376 030 495	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 4.															0		0	
	Teljesítés												0			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.			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
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	119 336 282	0	0	0	119 336 282	152 439 200	0	0	152 439 200	271 775 482	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei. 4.															0		0	
	Teljesítés												0			0		0	
3.	Eredeti		Államgazdasági 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
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812	0	0
	Mód.ei. 4.															0		0	
	Teljesítés												0			0		0	
	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
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	261 262 609	0	13 864 691	0	510 427 300	153 847 489	0	50 000	153 897 489	664 324 789	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei. 4.			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

5. melléklet a .../2023. (...) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	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	
	Mód.ei.3.			235 300 000					2 546 953		237 846 953				0	237 846 953	18 640 617	
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	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
	Mód.ei.1.										0				0	0		
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										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
	Mód.ei.1.										0				0	0		
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.4	Eredeti	41233	Nyári diák munka 2022	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	600 000			600 000				0	600 000		
	Mód.ei.3.							600 000			600 000				0	600 000		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	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
	Mód.ei.1.										0				0	0		
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										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	22 637 000	0
	Mód.ei.1.										0				0	0	22 637 000	
	Mód.ei.2.										0				0	0	22 637 000	
	Mód.ei.3.										0				0	0	22 637 000	
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.7	Eredeti	016040	BGA2021	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	
	Mód.ei.3.										0				0	0	2 000 000	
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		

2.6	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	018010	Központi kv.-i befizetések															
	Mód.ei.2.																	
	Mód.ei.3.																	
	Mód.ei.4.																	
	Teljesítés																	
2.7	Eredeti			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.	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HID									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
	Mód.ei.3.											0	4 703 850		4 703 850	4 703 850		235 964 439
	Mód.ei.4.											0	4 703 850		4 703 850	4 703 850		235 964 439
	Teljesítés											0			0	0		
2.8	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 114 996
	Mód.ei.1.	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat									0			0	0		2 114 996
	Mód.ei.2.											0			0	0		2 114 996
	Mód.ei.3.											0			0	0		2 114 996
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés											0			0	0		
2.9	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		82 029 671
	Mód.ei.1.	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem									0			0	0		82 029 671
	Mód.ei.2.											0			0	0		82 029 671
	Mód.ei.3.											0	37 579 745		37 579 745	37 579 745		82 029 671
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés											0			0	0		
2.10	Eredeti			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.	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl									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
	Mód.ei.3.											0	104 108 079		104 108 079	104 108 079		271 301 141
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés											0			0	0		
2.11	Eredeti			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.	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem									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
	Mód.ei.3.											0	4 045 616		4 045 616	4 045 616		92 855 697
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés											0			0	0		
2.12	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		744 717
	Mód.ei.1.	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén									0			0	0		744 717
	Mód.ei.2.											0			0	0		744 717
	Mód.ei.3.						459 673				459 673	0			0	459 673		744 717
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés											0			0	0		

6. melléklet a .../2023. (.....) 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	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.				Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti		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.	011130	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		
		Mód.ei.3.							545 496		8 597 738		9 143 234			50 000	50 000	9 193 234	163 814		
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.1.	013330	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		
		Mód.ei.3.							506 005				506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924	
		Mód.ei.1.	013330	Decs									0				0	0		6 924	
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0		6 924	
		Mód.ei.3.											0				0	0		6 924	
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.	013330	Nagydorog									0				0	0			
		Mód.ei.2.											0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0			
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.1.	013330	Nagykónyi 2.1.3									0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.2.											0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.3.											0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0				0	0			
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967	
		Mód.ei.1.	013330	Kisvejlke									0				0	0		65 967	
		Mód.ei.2.											0				0	0		65 967	
		Mód.ei.3.											0				0	0		65 967	
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0			
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.1.	013330	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.2.											0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.3.											0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0			
	1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.1.	013330	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.2.											0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.3.											0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0			
	1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.	013330	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0			
		Mód.ei.2.											0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés		SIÓ III.									0				0	0			

1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181		61 181	61 181	160 789
	Mód.ei.1.	013330	Iregszemcse									0	61 181		61 181	61 181	160 789
	Mód.ei.2.											0	61 181		61 181	61 181	160 789
	Mód.ei.3.											0	61 181		61 181	61 181	160 789
	Mód.ei.4.											0	61 181		61 181	61 181	160 789
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014									0			0	0	
												0			0	0	
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 280 400
	Mód.ei.1.	013330	Fadd									0			0	0	1 280 400
	Mód.ei.2.											0			0	0	1 280 400
	Mód.ei.3.											0			0	0	1 280 400
	Mód.ei.4.											0			0	0	1 280 400
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									0			0	0	
												0			0	0	
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800		98 800	98 800	363 488
	Mód.ei.1.	013330	Gerjen									0	98 800		98 800	98 800	363 488
	Mód.ei.2.											0	98 800		98 800	98 800	363 488
	Mód.ei.3.											0	98 800		98 800	98 800	363 488
	Mód.ei.4.											0	98 800		98 800	98 800	363 488
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0	
												0			0	0	
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Kakasd									0			0	0	
	Mód.ei.2.											0			0	0	
	Mód.ei.3.											0			0	0	
	Mód.ei.4.											0			0	0	
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0	
												0			0	0	
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 185 458
	Mód.ei.1.	013330	Gyónk									0			0	0	1 185 458
	Mód.ei.2.											0			0	0	1 185 458
	Mód.ei.3.											0			0	0	1 185 458
	Mód.ei.4.											0			0	0	1 185 458
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0			0	0	
												0			0	0	
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Hőgyész 2.1.3									0			0	0	
	Mód.ei.2.											0			0	0	
	Mód.ei.3.											0	47 600		47 600	47 600	
	Mód.ei.4.											0			0	0	
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									0			0	0	
												0			0	0	
1.16	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Bonyhád									0			0	0	
	Mód.ei.2.											0			0	0	
	Mód.ei.3.											0			0	0	
	Mód.ei.4.											0			0	0	
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0			0	0	
												0			0	0	
1.17	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Kakasd 2.1.3-19									0			0	0	
	Mód.ei.2.											0			0	0	
	Mód.ei.3.											0			0	0	
	Mód.ei.4.											0			0	0	
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0			0	0	
												0			0	0	
1.18	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Attala									0			0	0	
	Mód.ei.2.											0			0	0	
	Mód.ei.3.											0			0	0	
	Mód.ei.4.											0			0	0	
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0			0	0	
												0			0	0	

1.19	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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.	013330										0			0	0		2 738 085
	Mód.ei.3.											0			0	0		2 738 085
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0			0	0		
1.20	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		48 039
	Mód.ei.1.		Kakasd									0			0	0		48 039
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		48 039
	Mód.ei.3.											0			0	0		48 039
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0		
1.21	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.		Decs									0			0	0		
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		
	Mód.ei.3.											0			0	0		
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0		
1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.		Nagydorog									0			0	0		
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		
	Mód.ei.3.											0			0	0		
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0			0	0		
1.23	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.		Magyarkeszi									0			0	0		
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		
	Mód.ei.3.											0			0	0		
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0			0	0		
1.24	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 600 464
	Mód.ei.1.		Öcsény 2.1.3									0			0	0		1 600 464
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		1 600 464
	Mód.ei.3.											0			0	0		1 600 464
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0			0	0		
1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 642 786
	Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1									0			0	0		1 642 786
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		1 642 786
	Mód.ei.3.											0			0	0		1 642 786
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0			0	0		
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.		Koppányszántó									0			0	0		
	Mód.ei.2.	013330										0			0	0		
	Mód.ei.3.											0			0	0		
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0		
1.27	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 658 328
	Mód.ei.1.		Szakcs 2.1.3									0	30 813		30 813	30 813		1 658 328
	Mód.ei.2.	013330										0	30 813		30 813	30 813		1 658 328
	Mód.ei.3.											0	30 813		30 813	30 813		1 658 328
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0			0	0		

1.37	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.2.	013330						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.3.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0		
1.38	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.2.	013330						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.3.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0		
1.39	Eredeti		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.	013330						6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
	Mód.ei.3.							6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0		
1.40	Eredeti		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.	013330						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
	Mód.ei.3.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0		
1.41	Eredeti		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.	013330						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
	Mód.ei.3.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0		
1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	Mód.ei.1.		EFOP-1.6.3									0				0	0		
	Mód.ei.2.	013330										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.43	Eredeti		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.	013330										0				0	0	6 815 076	
	Mód.ei.3.											0				0	0	6 815 076	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0				0	0		
1.44	Eredeti		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.	013330										0				0	0	3 118 467	
	Mód.ei.3.											0	72 333			72 333	72 333	3 118 467	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0				0	0		
1.45	Eredeti		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.	013330										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés		Bátaszék									0				0	0		

1.46	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017																
	Mód.ei.2.																	
	Mód.ei.3.																	
	Mód.ei.4.																	
	Teljesítés	Belecska																
1.47	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024																
	Mód.ei.2.																	
	Mód.ei.3.																	
	Mód.ei.4.																	
	Teljesítés	Értény																
1.48	Eredeti	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										15 000			15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.2.											15 000			15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.3.											15 000			15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.4.											15 000			15 000	15 000		907 500
	Teljesítés	Felsőnyék										0			0	0		
1.49	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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
	Mód.ei.3.											0			0	0		567 137
	Mód.ei.4.											0			0	0		567 137
	Teljesítés	Fadd										0			0	0		
1.50	Eredeti	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										101 890			101 890	101 890		856 411
	Mód.ei.2.											101 890			101 890	101 890		856 411
	Mód.ei.3.											101 890			101 890	101 890		856 411
	Mód.ei.4.											101 890			101 890	101 890		856 411
	Teljesítés	Tolna 109										0			0	0		
1.51	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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
	Mód.ei.3.											0			0	0		0
	Mód.ei.4.											0			0	0		0
	Teljesítés	Értény										0			0	0		0
1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.1.	Csikóstóttós										0			0	0		
	Mód.ei.2.											0			0	0		
	Mód.ei.3.											34 402			34 402	34 402		
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0			0	0		
1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		9 908 397
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018										0			0	0		9 908 397
	Mód.ei.2.											0			0	0		9 908 397
	Mód.ei.3.											0			0	0		9 908 397
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés	Alsónyék										0			0	0		
1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		9 762 640
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019										0			0	0		9 762 640
	Mód.ei.2.											0			0	0		9 762 640
	Mód.ei.3.											0			0	0		9 762 640
	Mód.ei.4.											0			0	0		
	Teljesítés	Sárpilis I.										0			0	0		

[illegible]

Forintban

[illegible]

8. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	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
		Mód.ei.3.		70 474 470	6 803 018	36 864 850		3 804 311	3 004 311	117 946 649	8 823 241			8 823 241	126 769 890
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	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
		Mód.ei.3.				1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés	tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	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
		Mód.ei.3.						2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	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
		Mód.ei.3.		600 000	78 000	21 000				699 000				0	699 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	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
		Mód.ei.3.		252 000	22 815					274 815				0	274 815
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.1								0				0	0
		Mód.ei.2.								0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	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
		Mód.ei.3.		686 101		1 313 899				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		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	
		Mód.ei.3.							5 495 000		425 000	425 000	5 920 000			0	5 920 000	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		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	
		Mód.ei.3.							187 279 925				187 279 925			0	187 279 925	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		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	
		Mód.ei.3.							600 000				600 000			0	600 000	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0	
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	800 000	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881		
		Mód.ei.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		
		Mód.ei.3.			72 012 571	6 903 833	232 685 544	0	6 229 311	3 429 311	317 831 259	8 823 241	0	0	8 823 241	326 654 500		
		Mód.ei.4.			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	
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	
		Mód.ei.3.							3 500 000				3 500 000			0	3 500 000	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása				822 565	0			822 565	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	
		Mód.ei.3.							0	822 565			822 565			0	822 565	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		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
		Mód.ei.3.											0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása				2 400 000				2 400 000	0	0	0	2 400 000		
		Mód.ei.1							2 400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.2.							2 400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.3.							2 400 000				2 400 000			0	2 400 000	
		Mód.ei.4.											0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0	

2.5	Eredeti		Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	084032	támogatása						0				0	0	0
	Mód.ei.2.								0				0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.6	Eredeti		Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	018020							0				0	0	0
	Mód.ei.2.								0				0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.7	Eredeti		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	047320	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	
	Mód.ei.3.			2 267 422	323 685	14 025 610			16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.8	Eredeti					2 114 996	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.1	041140	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	
	Mód.ei.3.					2 114 996			2 114 996				0	2 114 996	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.9	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671	
	Mód.ei.1	047320	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370			6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671	
	Mód.ei.2.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370			6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671	
	Mód.ei.3.					835 025			835 025	107 734 719	11 039 672		118 774 391	119 609 416	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.10	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354	370 138 545	
	Mód.ei.1	047320	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	
	Mód.ei.3.					1 365 391			1 365 391	374 043 829			374 043 829	375 409 220	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.11	Eredeti		Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603	96 901 313	
	Mód.ei.1	047320	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	
	Mód.ei.3.			2 700 000	350 988	3 058 608			6 109 596	90 791 717			90 791 717	96 901 313	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0
2.12	Eredeti		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717	
	Mód.ei.1	082092	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	
	Mód.ei.3.			1 052 558	136 832	15 000			1 204 390				0	1 204 390	
	Mód.ei.4.								0				0	0	0
	Teljesítés								0				0	0	0

	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.					0	0	0	0	0	525 913	525 913	525 913	
		Mód.ei.1		együtműködések						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	
		Mód.ei.3.								545 496	545 496			0	0	545 496	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001				59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.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
		Mód.ei.3.						59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.										0				0	0
		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
		Mód.ei.3.						59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.										0				0	0
		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
		Mód.ei.3.						73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.4.										0				0	0
		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
		Mód.ei.3.						59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.4.										0				0	0
		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
		Mód.ei.3.						59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.										0				0	0
		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	
		Mód.ei.3.			1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		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	
		Mód.ei.3.					280 417				280 417				0	280 417	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti		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.	011130	tevékenysége	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. 3.			102 255 748	14 755 096	16 817 100				133 827 944	730 468		11 172	741 640	134 569 584
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti		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.	013330	EU projekt	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 3.			3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti		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.	013330		0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 3.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0				0	0
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	013330	Nagydorog							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 1.	013330	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
		Mód.ei. 3.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 1.	013330	Kisvejke							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 2.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 3.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 1.	013330	A Sió vízi 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
		Mód.ei. 3.			600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		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.	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
	Mód.ei. 3.			830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									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
	Mód.ei. 3.			69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400		0		0	1 280 400
	Mód.ei. 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
	Mód.ei. 3.			1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 1.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 2.			403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 3.			403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458		0		0	1 185 458
	Mód.ei. 1.		Gyöng	1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 2.			1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 3.			1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									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
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0

1.17	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Kakasd 2.1.3-19						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Mód.ei. 3.								0			0	0
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0			0	0
1.18	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Attala						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Mód.ei. 3.								0			0	0
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0
1.19	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160				2 738 085		0	0	2 738 085
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			677 649	88 094				765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0			0	0
1.20	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Mód.ei. 1.	013330	Kakasd	42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Mód.ei. 2.			42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Mód.ei. 3.			42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0			0	0
1.21	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Decs						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Mód.ei. 3.								0			0	0
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0
1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Nagydorog						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Mód.ei. 3.								0			0	0
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0
1.23	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Magyarkeszi						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Mód.ei. 3.								0			0	0
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0
1.24	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Mód.ei. 1.	013330	Ócsény 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
	Mód.ei. 3.			1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0			0	0
1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136				1 642 786			0	1 642 786
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			1 412 650	230 136				1 642 786			0	1 642 786
	Mód.ei. 4.								0			0	0
	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
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								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
	Mód.ei. 3.			0	0				0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0				0	0
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189				1 507 956				0	1 507 956
	Mód.ei. 1.		Szálla 1.2.1	1 370 767	137 189				1 507 956				0	1 507 956
	Mód.ei. 2.			1 334 500	173 456				1 507 956				0	1 507 956
	Mód.ei. 3.			1 334 500	173 485				1 507 985				0	1 507 985
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								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
	Mód.ei. 3.			0	0	0			0			1 725 849	1 725 849	1 725 849
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								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
	Mód.ei. 3.			4 223 228	549 022				4 772 250				0	4 772 250
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	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
	Mód.ei. 3.			6 085 750	791 147				6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443				47 311				0	47 311
	Mód.ei. 1.		Tengelic	41 868	5 443				47 311				0	47 311
	Mód.ei. 2.			41 868	5 443				47 311				0	47 311
	Mód.ei. 3.			41 868	5 443				47 311				0	47 311
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005						0				0	0

1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			1 870 391	250 949					2 121 340				0	2 121 340
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Helyi identitás és kohézió erős.							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
1.37	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.38	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.39	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.40	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.41	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei. 1.	013330	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
	Mód.ei. 3.			4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 1.	013330	Iregszemcse	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 2.			196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 3.			196 434	30 447					226 881				0	226 881
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0
1.43	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971					6 815 076		0		0	6 815 076
	Mód.ei. 1.	013330	Újireg 2.1.3	0	0					0		6 815 076	6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 2.			0	0					0		6 815 076	6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 3.			0	0					0		6 815 076	6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0

1.44	Eredeti		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.	013330		2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei. 3.			2 819 388	371 412					3 190 800				0	3 190 800
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
	Mód.ei. 2.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
	Mód.ei. 2.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.47	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0		0		0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0		0		0	0
	Mód.ei. 2.	013330								0		0		0	0
	Mód.ei. 3.									0		47 381		47 381	47 381
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.48	Eredeti		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.	013330		798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 3.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
1.49	Eredeti		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.	013330								0		567 137		567 137	567 137
	Mód.ei. 3.									0		567 137		567 137	567 137
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Fadd							0				0	0
1.50	Eredeti		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.	013330		829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Mód.ei. 3.			829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.51	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0				0	0
	Mód.ei. 2.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.52	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös							0				0	0
	Mód.ei. 2.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0				0	0

[illegible]

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000		0	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	348 960 672		2 453 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609		2 654 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	46 274 256		738 736
Közhatalmi bevételek	0					0	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	628 292 094		-4 857 367
Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	10 036 985	13 864 691		3 827 706	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	12 097 372		4 729 311
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre						0
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000		-100 000
						0	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311		4 729 311
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	379 459 949	503 944 971	510 427 300	0	6 482 329	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	1 035 624 394	0	3 064 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489		43 951 025	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	917 425 546		47 299 818
Felhalmozási bevételek	0					0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000		0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	109 946 464	109 946 464	153 897 489	0	43 951 025	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	886 912 475	897 180 855	944 550 146	0	47 369 291
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	489 406 413	613 891 435	664 324 789	0	50 433 354	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	1 980 174 540	0	50 433 354
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-550 025 061	-538 883 740	-528 615 360	-525 197 094	0	3 418 266							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-776 966 011	-787 234 391	-790 652 657	0	-3 418 266							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	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	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	1 037 813 299		0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		0
Belföldi finanszírozás bevételei	0			9 412 000		0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		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	1 347 898 751	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354

11. melléklet a .../2023. (...) 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. mük.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
Mük. célú kieg.támogatások					25 000 000	5 381 244		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
Elvonás és befizetések bevételei													0
Mük.célú garancia- megtér.													0
Mük.célú visszatérítendő támogat.													0
Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb mük. célú támogat. bevételei					25 000 000	5 381 244		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989								2 720 000	289 996	410 968	380 000	5 266 953
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.									39 529 105	38 321 315	49 588 780	25 000 000	152 439 200
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	61 858 105	85 778 984	112 080 113	44 989 005	513 542 440
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb mük.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013				104 082 026		94 945		140 726 322
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	1 195 533	500 000	502 205	8 597 738
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871	30 813								1 100 605		1 408 289
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	1 205 533	1 700 550	512 205	150 782 349
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	166 445 131	86 984 517	113 780 663	45 501 210	664 324 789
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													0
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	8 770 955	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 254 029	6 913 942	6 800 571	84 594 272
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	700 000	700 000	720 859	720 859	720 859	720 859	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	727 549	8 510 985
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	51 723 996	52 109 286	85 000 000	85 560 520	590 041 519
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000	2 825 000	500 000	475 010	2 129 301	12 097 372
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000											4 729 311	5 529 311
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 377	70 918 377	70 918 377	74 474 378	74 589 692	70 918 377	117 755 613	912 085 078
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	89 189 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 618 368 898
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 826 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 641 005 898
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	32 085 000	24 671 932	50 000 000	264 366 400
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	2 869 874	2 509 945	3 205 478	10 315 165	37 763 271
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	19 318 669	38 250 575
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000	1 751 268	1 335 200		5 340 468
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000		69 473	1 752 380	434 115	234 913	16 084 928
- 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	55 502 199	39 661 445	31 209 577	79 868 747	361 805 642
Kiadások összesen:	130 809 813	125 362 813	141 313 673	94 313 672	148 498 253	178 177 141	159 675 413	158 521 858	192 225 573	174 814 452	206 256 578	292 842 301	2 002 811 540
Egyenleg	-108 135 824	-104 977 942	-121 168 860	-54 011 334	-86 235 240	-152 681 897	-139 567 413	-118 280 858	-25 780 442	-87 829 935	-92 475 915	-247 341 091	-1 338 486 751
Egyenleg pénzm.figy.v	1 230 350 927	1 125 372 985	1 004 204 125	950 192 791	863 957 551	711 275 654	571 708 241	453 427 383	427 646 941	339 817 006	247 341 091	0	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttóított 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	-6 217 473		179 573 851	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	-6 217 473		183 392 273
K1102	Normatív jutalmak						0	0	720 000	7 826 950			8 546 950	0	720 000	0	7 826 950		8 546 950
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		-99 000		-99 000	28 713 154	-6 866 966	8 724 238	5 092 543		35 662 969	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	4 993 543		35 563 969
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások						0	3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402		8 444 370	3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402		8 444 370
K1108	Ruházati költségértéritek						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közkedési költségértéritek						0	1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829		4 742 580	1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829		4 742 580
K1110	Egyéb költségértéritek						0	327 300			-207 300		120 000	327 300		0	-207 300		120 000
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		0	400 000		-300 000	-100 000		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						0	330 000	8 312 900	1 100 000	142 897		9 885 797	330 000	8 312 900	1 100 000	142 897		9 885 797
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	600 000	-99 000	0	3 719 422	165 932 156	1 049 848	73 369 174	6 652 044	0	247 003 217	170 282 180	-81 759	73 969 174	6 553 044	0	250 722 639
K121	Választott tisztviselők juttatásai	62 791 639			-342 235		62 449 404	0					0	62 791 639	0		-342 235		62 449 404
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	7 269 800		-2 148 000	-126 200		4 995 600	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	-2 779 235		8 417 239	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	-2 905 435		13 412 839
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	-256 505		13 429 846	760 000	8 781 430		-595 486		8 945 944	7 600 000	14 743 151	884 630	-851 991		22 375 790
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	-724 940	0	80 874 850	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	-3 374 721	0	17 363 183	99 382 444	8 521 346	-5 566 096	-4 099 661	0	98 238 033
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	-663 370	-823 940	0	84 594 272	188 413 161	3 609 468	69 066 448	3 277 323	0	264 366 400	269 664 624	8 439 587	68 403 078	2 453 380	0	348 960 672</

K501	Nemzetközi kötelezettségek	0					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	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	100 000		1 768 061	0					0	1 368 061	300 000	100 000	0	1 768 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000			-100 000		4 800 000	0					4 900 000	0	0	-100 000	0	4 800 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	800 000			4 729 311		5 529 311	0					800 000	0	0	4 729 311	0	5 529 311
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372	0	0	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372
Kmök	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	16 496 996	346 177	0	695 244 148	234 454 935	5 487 779	97 719 646	2 717 886	0	340 380 246	905 482 764	12 860 925	114 216 642	3 064 063	1 035 624 394
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000		5 193 475		86 312 373	365 000			-140 300		224 700	81 329 898	154 000	0	5 053 175	86 537 073
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	38 010 327		595 019 615	0					554 209 288	0	2 800 000	38 010 327	0	595 019 615
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		-54 622		476 378	1 861 142		3 240 157	-2 085 842		3 015 457	2 546 142	-154 000	3 240 157	-2 140 464	3 491 835
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	-2 253 461		37 899 617	400 000	200 000	389 764	-24 829		964 935	41 656 984	-1 183 906	669 764	-2 278 290	38 864 552
K65	Részesedések beszerzése	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K67	Beruházások célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	826 000	9 262 831		192 377 095	709 058	54 000	980 079	-607 761		1 135 376	181 613 416	1 437 906	1 806 079	8 655 070	193 512 471
K6	Beruházások	858 020 528	0	3 906 000	50 158 550	0	912 085 078	3 335 200	254 000	4 610 000	-2 858 732	0	5 340 468	861 355 728	254 000	8 516 000	47 299 818	917 425 546
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655					8 692 655	0					8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása						0	0					0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0					0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017					2 347 017	0					0	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0					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	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0					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	69 473		16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	16 084 928
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (n. célú végleges)	0					0	0					0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	69 473	0	16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	16 084 928
Ktelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	3 906 000	50 158 550	0	923 124 750	6 154 228	11 698 047	6 362 380	-2 789 259	0	21 425 396	875 740 341	11 172 134	10 268 380	47 369 291	944 550 146
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	50 504 727	0	1 618 368 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	50 433 354	1 980 174 540

K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Aht 78. § (4)(5) szerinti	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Aht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000			9 412 000		32 049 000	0				0	22 637 000	0	0	9 412 000	0	32 049 000
K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása(aht. 73. § (1) a-e) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0				0	125 496 661	0	0	-1 963 661	0	123 533 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Aht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	57 881 693	2 135 756 540
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000					235 300 000	0					235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéz. feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0				235 300 000	0	0				235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll.-ból származó megtérülések áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétel áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678		120 536 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945		140 726 322	112 666 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	261 262 609
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678	0	355 836 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945	0	140 726 322	347 966 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	496 562 609
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780			42 850 420		152 439 200	276 871	30 813		1 100 605		1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	153 847 489
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	276 871	30 813	0	1 100 605	0	1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	153 847 489

B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke						0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000			2 960 000		3 200 000	7 100 000	800 000	695 533		8 595 533	7 340 000	800 000	0	3 655 533	0	11 795 533
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0					0	1 000		1 196		2 196	1 000	0	0	1 196	0	2 196
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	1 000	0	0	1 196	0	2 196	1 000	0	0	1 196	2 196
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		1 465 989	279 996			1 745 985					0	1 465 989	279 996	0	0	0	1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			170 968		320 968	0		9		9	150 000	0	0	170 977	0	320 977
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	279 996	3 130 968	0	5 266 953	7 101 000	800 000	0	696 738	0	8 597 738	7 491 000	2 265 989	279 996	3 827 706	13 864 691
B51	Immateriális javak értékesítése	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0					0	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	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0					0	50 000				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	0				0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	5 690 646	0	361 103 240	27 295 338	17 155 013	104 082 026	791 683	0	149 324 060	355 457 703	24 002 246	124 485 022	6 482 329	510 427 300
Bfeih	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	326 871	30 813	0	1 100 605	0	1 458 289	109 915 651	30 813	0	43 951 025	153 897 489
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	48 541 066	0	513 542 440	27 622 209	17 185 826	104 082 026	1 892 288	0	150 782 349	465 373 354	24 033 059	124 485 022	50 433 354	664 324 789

B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0			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	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0			1 250 996 458	87 490 293	0				87 490 293	1 338 486 751	0	0	0	0	1 338 486 751
	<i>Ebből: működési célú maradv. igy.</i>	292 167 495				292 167 495	8 505 957					8 505 957	300 673 452	0	0	0	0	300 673 452
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	958 828 963				958 828 963	78 984 336					78 984 336	1 037 813 299	0	0	0	0	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0				0						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	0	0	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			9 412 000	9 412 000	0					0	0	0	0	9 412 000	0	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0				0	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0	0	0	-1 963 661	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	1 347 898 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	1 347 898 751
B	BEVÉTELEK Összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 803 860 105	24 033 059	124 485 022	57 881 693	2 012 223 540
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	-3 906 000	-5 344 469	0	334 140 908	207 159 597	-11 667 234	-6 362 380	1 926 203	0	191 056 186	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	-3 418 266	525 197 094
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	3 906 000	7 308 130	0	770 685 550	5 827 357	11 667 234	6 362 380	-3 889 864	0	19 967 107	765 824 690	11 141 321	10 268 380	3 418 266	790 652 657
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 963 661	0	-1 104 826 458	-212 986 954	0	0	1 963 661	0	-211 023 293	-1 315 849 751	0	0	0	-1 315 849 751

Indokolás

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2022. februárjában alkotta meg 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 – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására 2022. június 30-án került sor, majd a Közgyűlés 2022. november 4-én, a 7/2022. (XI.4.) önkormányzati rendeletével elfogadta a második módosítást. Jelen előterjesztés elfogadásával pedig a harmadik módosítás (a továbbiakban: harmadik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelettervezetben a költségvetés második módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

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

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 módosított bevételi és kiadási főösszege 1 952 378 186 Ft-ról 59 845 35 Ft-os növekedéssel 2 012 223 540 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A harmadik módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 613 891 435 Ft-ról 664 324 789 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, az 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.

A működési költségvetési bevételek a módosított 503 944 971 Ft-ról 510 427 300 Ft-ra emelkednek, mely 6 482 329 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 109 946 464 Ft-ról – 43 951 025 Ft-os emelkedéssel – 153 897 489 Ft-ra változnak.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 50 433 354 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” elnevezésű pályázat zárás előtti, utolsó időközi elszámolását jóváhagyta az Irányító Hatóság, és a 459 673 Ft le nem hívott előleget átvezette az Önkormányzat számlájára.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ 2) pályázat keretében az időszaki elszámolást követően, a beruházási kiadásokra megérkezett a korábban le nem hívott előleg, 3 321 315 Ft összegben.
- A HUNG-2022 „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű pályázat 2021. december 17-től 2023. április 30-ig 2 100 000 Ft fedezetet biztosít a pályázati címben szereplő tevékenységre. A támogatás teljes összege átutalásra került az Önkormányzat részére, de a projekt megvalósulásával kapcsolatos kérdések tisztázásáig a tartalék keretek közé kerül az összeg.
- A falugondnoki képzés bevételei megérkeztek az önkormányzatoktól, a képzési díj összege a megfelelő rovatokra került, a fennmaradó összeg pedig az Önkormányzat tartalék keretét növeli.
- Belső átcsoportosítás történt a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.
- Az Önkormányzat működési bevételeinek előirányzata 240 000 Ft-tal nőtt a kiszámlázott bérleti díjak miatt.
- A Hivatal takarékos gazdálkodásának köszönhetően, az év elején megállapított 125 496 661 Ft intézményfinanszírozásból csak 123 533 000 Ft került felhasználásra a Hivatalnál. A megmaradt 1 963 661 Ft állami támogatás előirányzata visszakerült az Önkormányzat költségvetésébe, ezzel a tartalék keretet növelte meg.
- Egyéb felhalmozási célú bevételeink közé betervezésre került a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I.ütem” (SIÓ 1) pályázat teljes támogatási összege 37 579 745 Ft összegben. Ezzel azonos összegben – a kiadások között – a beruházások előirányzatai is megnövekedtek.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ 2) pályázatnál szintén a megállapított támogatás fennmaradó része, 1 949 360 Ft előirányzat került betervezésre a felhalmozási célú támogatások előirányzatához és a bevételi oldalon a pályázat költségvetésének megfelelően növekedtek a dologi és felhalmozási kiadások.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A 2022. évi faddi időközi polgármester és nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 94 945 Ft-tal.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a Tolna megyei önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek részére nem csak az Uniók projektek, hanem a Magyar Falu Program (MFP) keretében elnyert támogatások tekintetében is ellát projektmenedzseri feladatokat. A pályázati feladatok ellátása után az MFP-s tevékenységek kiszámlázásra kerülnek, melyből a 2022-re betervezett szolgáltatási bevétel felett 695 533 Ft többletbevételünk keletkezett. (Szedres Község: 550 000 Ft, Zöng SE Kölesd 145 533 Ft.)
- Belső átcsoportosítás történt a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában – a fentiekben már említettek szerint – az intézményfinanszírozási (Önkormányzat által továbbadott) állami támogatást nem használta fel teljesen a Hivatal 2022-ben, ezért az intézményfinanszírozás előirányzata 1 963 661 Ft-tal csökkent. A kiadási oldalon a személyi juttatások sorát csökkentettük ugyanekkora összeggel.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több települési önkormányzat részére lát el projektmenedzseri feladatot konzorciumi megállapodás formájában a TOP projektekhez kapcsolódóan. Az időközi, valamint a záró elszámolások esetében a pénzügyi elszámolás keretében lehetőség van a fennmaradt előlegek lehívására, ha a kifizetett összegeket már nem fedezi a lehívott előleg. Ezek általában minimális (1 %) összegek, mivel a korábbi TOP pályázatoknál induláskor nem helyezték ki az előlegeket 100 %-ban. Az előző előirányzat módosítás óta 8 projekt elszámolásához kapcsolódóan volt lehetőségünk még lehívni pályázati támogatást: Bátaszék- 744 264 Ft, Fadd 1.4.1 - 33 034 Ft, Varsád 2.1.3 – 72 333 Ft, Tevel 2.1.3 – 94 500 Ft, Csikóstöttös 2.1.3 – 34 402 Ft, Hőgyész 2.1.3 – 47 600 Ft, Helyi identitás megőrzése pályázat -74 472 Ft. Ezek az összegek bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről rovatot növelik, kiadási oldalon pedig a megfelelő személyi juttatás, vagy járulék előirányzatra kerültek.
- A pályázatok lebonyolítása kapcsán a projektmenedzseri feladatoknál belső átcsoportosítások történtek a személyi juttatások alsorai között, annak megfelelően, ahogyan a projekt feladatellátása megvalósult.

- Az év végi zárás előkészítéseként korrekciókat hajtottunk végre a Hivatal előirányzatának pontosítása tekintetében, de ezek mind csak belső előirányzat-módosítások voltak a főösszegeken belül, a költségvetés főszámaikat nem érintették, ezeknek az átvezetése is megtörtént.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a korábbi módosított 346 507 289 Ft-ról 348 960 672 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 45 535 520 Ft-ról 46 274 256 Ft-ra, a dologi kiadások 633 149 461 Ft-ról 628 292 094 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 7 368 061 Ft-ról 12 097 372 Ft-ra emelkednek.

A harmadik előirányzat-módosítást követően, a költségvetési kiadások és bevételek azonos összegben, 50 433 354 Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási kiadások a már módosított 897 180 855 Ft-ról 47 369 291 Ft-os növekedéssel 944 550 146 Ft-ra emelkednek a harmadik előirányzat-módosítás elfogadását követően.

A 47 369 291 Ft-os változás majdnem teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 870 125 728 Ft-ról 917 425 546 Ft-ra nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata minimális mértékben növekszik, 69 473 Ft-tal, mely pályázati elszámolások egyenlegeként módosul. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti. Az egyéb felhalmozási kiadások összege így 16 084 928 Ft-ra módosul, a felújítások összege változatlanul 11 039 672 Ft.

A költségvetés egyenlege továbbra is az eredeti előirányzattal azonos összegű hiányt mutat 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 528 615 360 Ft-ról 525 197 094 Ft-ra csökken, ezzel azonos mértékben nő a felhalmozási kiadások egyenlege, ami 787 234 391 Ft-ról 790 652 657 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest 125 496 661 Ft-ról 123 533 000 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege az év eleji 22 637 000 Ft-ról 32 049 000 Ft-ra változik. Ennek az az oka, hogy 2021-ben érkezett a 22 637 000 Ft megelőlegezett állami támogatás, ami a 2022. év során rendezésre került, de kivezetése majd csak az év végi záráskor történhet meg. 2022. december hónap végén a 2023. évi állami támogatás 1/13-ad részét, 9 412 000 Ft-ot ismételtlen rendelkezésünkre bocsátott a Magyar Államkincstár a 2023. január havi munkabér finanszírozásra. Így 2023-ban ezt az összeget visszük tovább a tárgyévi költségvetésben.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendeletervezet 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 664 324 789 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 980 174 540 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 harmadik 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 rendeletervezet 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 harmadik előirányzat-módosítást követően a módosított 465 001 374 Ft-ról a jelenlegi 48 541 066 Ft-os növekedésével 513 542 440 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 1 567 864 171 Ft-ról a – 48 541 066 Ft-os változás felett – az intézményfinanszírozási összeg előirányzatának növekedése miatt, további 1 963 661 Ft-tal, 1 618 368 898 Ft-ra emelkedik.

A költségvetés bevételi főösszegének 48 541 066 Ft-os növekedése több tételből tevődik össze: a TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat elszámolása kapcsán érkezett 459 673 Ft-os egyéb működési támogatás, a SIÓ 2 projekt elszámolásának 3 321 315 Ft-os felhalmozási támogatása, a Hungarikum 2022 pályázat 2 100 000 Ft-os támogatása, valamint a falugondnoki képzés 2 720 000 Ft-os bevétele.

Továbbá megjelenik a SIÓ 1 és SIÓ 2 pályázatok fennmaradó finanszírozásának összege 37 579 745 és 1 949 360 Ft összegben. Egyéb működési és működési célú bevételek tekintetében 170 973 Ft-tal nő az előirányzat.

Az előirányzat-módosítás a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget az intézményfinanszírozási összegből visszakérülő 1 963 661 Ft-tal változtatja, így az új összeg 1 104 826 458 Ft lesz.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete is változik, annak összege 334 104 908 Ft-ra csökken. Az előirányzat-módosítás a felhalmozási kiadások és bevételek különbözetének egyenlegén is változtat. A módosított összeg két részből áll. A belső szerkezet szerinti működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 5 344 469 Ft-tal, valamint az intézményfinanszírozás 1 963 661 Ft-os csökkenése is hozzáadódik, így 770 685 550 Ft lesz.

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.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az év végi finanszírozásnak megfelelően 0 Ft-ról 9 412 000 Ft-ra változik.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 85 418 212 Ft-ról 84 594 272 Ft-ra csökken. Az 554 029 Ft-os változás több tételből tevődik össze: A TOP-5.3.1. „Helyi identitás erősítése” című pályázat elszámolásának keretében érkezett összeg 368 315 Ft-tal növeli a személyi juttatásokat, a BGA 2021-es pályázat vonatkozásában pedig belső átcsoportosítás történt a dologi kiadások és a személyi juttatások között, 185 714 Ft összegben. A fennmaradó összeg belső átcsoportosításból adódik, a személyi juttatásoknál felszabaduló összegeket átcsoportosítottuk az egyéb működési célú kiadásokon belül, a tartalék keret soraira.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai is csökkentek 495 987 Ft-tal 8 510 985 Ft-ra. A TOP-5.3.1. „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című pályázat személyi juttatásának vonzataként ugyan növekedett az előirányzat, de az átcsoportosítás a béreknél említett ok miatt itt is előirányzat csökkenést vont maga után.

A dologi kiadások előirányzata 593 104 726 Ft-ról – 3 063 207 Ft-tal – 590 041 519 Ft-ra csökken. A már említett BGA 2021-es pályázaton belüli átcsoportosítás 185 714 Ft-tal csökkentette a dologi kiadásokat a személyi juttatások javára, valamint a falugondnoki képzés szolgáltatási összege növelte a dologi kiadások előirányzatát 2 295 000 Ft-tal. A belső átcsoportosítások után fennmaradó összeg pedig szintén a 2022. évi tartalék keretet növelte.

Az egyéb működési célú kiadások 7 368 061 Ft-ról 4 729 311 Ft-os növekedéssel 12 097 372 Ft-ra emelkednek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 800 000 Ft-ról 5 529 311 Ft-ra nőtt, a fent említett átcsoportosítások és a 2022-es Hungaricum pályázat beérkezett 2 100 000 Ft-os összegével együtt.

A működési kiadások összességében 694 897 971 Ft-ról 695 244 148 Ft-ra nőttek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 872 966 200 Ft-ról 923 124 750 Ft-ra növekszik. Itt jelenik meg a SIÓ 2 pályázat keretében megérkezett 3 321 315 Ft-os elszámolás, valamint a SIÓ 1 pályázat 37 579 745 Ft-os és a SIÓ 2 projekt 1 949 360 Ft-os előirányzat növekedése, valamint a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása” (SIÓ 3) pályázat költségvetésének megfelelő összegben történő átcsoportosítása.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva 7 448 339 Ft-tal változik 148 133 661 Ft-ról 155 582 000 Ft-ra. A változás 2 tételből adódik össze, a 9 412 000 Ft-os megelőlegezett állami támogatás, valamint az intézményfinanszírozásból visszakerülő 1 963 661 Ft különbözete.

Az irányítószervi támogatás előirányzata a már említettek alapján az év elején tervezett 125 496 661 Ft-ról 1 963 661 Ft-tal 123 533 000 Ft-ra csökken.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben csak fő költségvetési sorokon belüli előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzat-módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A módosítások nem érintettek főelőirányzat-csoportok közötti változást.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 148 890 061 Ft-ról 150 782 349 Ft-ra módosul. A költségvetési bevételi oldal ezzel 1 892 288 Ft-tal növekszik. A költségvetési kiadási oldal pedig ennek az összegnek és a lecsökkentett intézményfinanszírozási 1 963 661 Ft-nak a különbségével, 71 373 Ft-tal csökken 361 877 015 Ft-ról 361 805 642 Ft-ra.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 791 683 Ft-os növekedéssel – 148 532 377 Ft-ról 149 324 060 Ft-ra változnak. Ez a növekedés három tételből áll: A Magyar Falu Program vonatkozásában kiszámlázott projektmenedzseri díj 695 533 Ft, valamint az időközi választások pénzügyi elszámolásához kapcsolódó támogatás - 94 945 Ft, az 1 196 Ft-os kamatbevétel, és a 9 Ft-os kerekítési elszámolási különbözet.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 357 684 Ft-ról 1 100 605 Ft-os növekedéssel 1 458 289 Ft-ra változik. A különbség a 7 időközi vagy záró pályázati elszámolásból megtérült összeg: Bátaszék - 744 264 Ft, Fadd 1.4.1 - 33 034 Ft, Varsád 2.1.3 – 72 333 Ft, Tevel 2.1.3 – 94 500 Ft, Csikóstöttös 2.1.3 – 34 402 Ft, Hőgyész 2.1.3 – 47 600 Ft, Helyi identitás megőrzése pályázat -74 472 Ft.

A Hivatal finanszírozási bevétele az említett intézményfinanszírozási csökkenés (1 963 661 Ft) miatt 212 986 954 Ft-ról 211 23 293 Ft-ra változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege a módosított 261 089 077 Ft-ról – 3 277 323 Ft-os növekedéssel – 264 366 400 Ft-ra változott. A

változás az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 85 000 Ft mellett a pályázati elszámolásokról visszatérülő előirányzattal, valamint belső átcsoportosítást követően változott.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a korábban módosított 36 528 548 Ft-ról 37 763 271 Ft-ra növekedtek, mely összegből 9 945 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 695 533 Ft pedig a kiszámlázott MFP összeg, valamint az elszámolt pályázatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része.

A dologi kiadások előirányzata 40 044 735 Ft-ról 38 250 575 Ft-ra csökkent belső átcsoportosítások miatt.

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

A felhalmozási kiadások összege 24 214 655 Ft-ról 21 423 396 Ft-ra csökkent. Ennek szintén belső átcsoportosítás volt az oka.

A főbb rovatok közötti átcsoportosításoknál figyelemmel voltunk a szabad maradványokra, valamint a csökkentett intézményfinanszírozási összegre, ezért volt szükséges több esetben a belső rovatokat módosítani.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben belső módosításokról és átcsoportosításokról döntött a fő jogcímen belül. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzat-módosítás 12. mellékletébe beépítettük, illetve a részletezések között is szerepelnek. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást.

Az irányítószervi támogatás előirányzata 1 963 661 Ft-tal csökkent, így 125 496 661 Ft-ról 123 533 000 Ft-ra változott.

Az előirányzat-módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét (hiányt, 212 986 954 Ft) az intézményfinanszírozási összeg csökkenésével azonos összegben, 1 963 661 Ft-tal módosítja 211 023 293 Ft-ra.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással van az intézményfinanszírozás változása. A működési költségvetés egyenlege 189 129 983 Ft-ról 191 056 186 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 23 856 971 Ft-ról 19 967 107 Ft-ra csökken.

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

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevétele tekintetében a kötelező feladatai a módosított 238 635 985 Ft-ról – 3 130 968 Ft-os növekedéssel 241 766 953 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 226 365 389 Ft volt a módosított költségvetésben, mely most 45 410 098 Ft növekedéssel, 271 775 487 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadása tekintetében a kötelező feladatai a módosított 321 559 866 Ft-ról – 5 094 634 Ft-os növekedéssel – 326 654 500 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 1 246 304 305 Ft volt, mely most – az önként vállalt feladatok bevételeivel azonos összegben – 45 410 093 Ft-tal 1 291 714 398 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevétele tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 1 797 343 Ft-os növekedéssel, 132 466 194 Ft-ról 134 263 537 Ft-ra módosult. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 16 423 867 Ft-os összege a 94 945 Ft-os növekedéssel 16 518 812 Ft-ra változott.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai, a módosított 345 453 148 Ft-ról 166 318 Ft-os csökkenéssel, 345 286 830 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított kiadási előirányzat 16 423 867 Ft-os összege, a 94 945 Ft-os növekedéssel, 16 518 812 Ft-ra változott.

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 2022. évi éves költségvetés elkészítését követő harmadik módosítással az eddigi, a 2022. évet érintő változások megjelennek 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 megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

Szekszárd, 2023. január 31.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző