

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2022. (II. 14.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről¹**

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 rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2022. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{2 3}

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

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

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

1. működési bevételek előirányzatát 503 944 971 Ft-ban

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelete 2022. november 5-i hatállyal.

² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 1. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 1. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

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

3. §^{4 5}

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 465 001 374 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 567 864 171 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 339 485 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 763 377 420 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 1. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 1. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

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

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

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

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 528 548 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 40 044 735 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 24 214 655 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 8 199 200 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2022. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §^{6 7}

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

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

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

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

8. §^{8 9}

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

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

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

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

9. §^{10 11}

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

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

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

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

10. §

⁸ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

⁹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A Közgyűlés 2022. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2022. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára évi 20.000.000 Ft.

14. §

(1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2021. évi és 2022. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2021. évi és 2022. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. §

(1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz - amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges - támogatási igényt nyújtson be.

16. §

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §¹²

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi

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

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 3. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2. 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
 3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
 4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
 5. 2022. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

20. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és a kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

21. §

A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás keretében a kiszálló létesítmények megépítésével, a túraeszközök beszerzésével, a beruházási feladatok megvalósításához még szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

22. §

A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, az egyéb kommunikációs feladatok ellátása keretében imázsfilm jellegű rövidfilmek, fotózás megrendelésével, a beruházás megvalósítását biztosító, még szükséges esetleges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

23. §

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, folyamatban lévő, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházáshoz kapcsolódó, még szükséges szolgáltatások megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

24. §

(1) Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgysegypatak felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében 1 fő projektasszisztens foglalkoztatásához - a projektben foglalt időtartamban – hozzájárul.

25. §

(1) A Közgyűlés a „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című, folyamatban lévő nyertes projektek keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

26. §

A Közgyűlés a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

27. §

A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében a még visszalévő tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

28. §

A Közgyűlés a "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt esetében a települések számára a TOP Plusz keretében megvalósítandó projektek műszaki előkészítésével összefüggő kiadások végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

29. §

A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú nyertes pályázatban foglalt, még visszalévő rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

30. §

A Közgyűlés a TP-KP-1-2021/1-000183 támogatói okirat szerinti, - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től elnyert forrás költségvetésével összhangban - a testvérmegyei kapcsolatok hatékony fejlesztése érdekében tervezett szakmai látogatás megszervezésével egyetért, a feladatra a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

31. §

A Közgyűlés a HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a „Kincses Tolna Megye kiállítás” megtervezésére, bemutatására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel. A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázaton elnyert forrás felhasználásával, a „Gasztromegye I. kötet” című szakácskönyv és a könyv online lapozható változatának (e-magazin) elkészítésével egyetért, a feladatra a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

32. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

33. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a foglalkoztatáshoz szükséges önerőt a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

34. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

35. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

36. §

(1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások,

eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

37. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Közgyűlés kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van a Tolna Megyei Önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására az Mötv. előírásai szerint kerülhet sor.

38. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

39. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2022. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45 600 Ft.

(3) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

(9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

40. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatása keretében új munkáltatói támogatás megállapítását a 2022. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2022. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

41. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

6. A gazdálkodás rendje

42. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

43. §

(1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják, vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül, vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne, vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a

kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható, vagy

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)–(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, eseteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a Bizottság határozata alapján a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

44. §

A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;

9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

45. §

A Közgyűlés a 2022. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

46. §

Ez a rendelet 2022. február 15. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. február 14.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022.évi mérlege

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

2.			Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		mód.ei.1.											0				0	0	4 000 000
		mód.ei.2.											0				0	0	4 000 000
		Teljesítés											0				0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565
		mód.ei.1.											0				0	0	822 565
		mód.ei.2.											0				0	0	822 565
		Teljesítés											0				0	0	
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0				0	0	
		mód.ei.2.											0				0	0	
		Teljesítés											0				0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0				0	0	
		mód.ei.2.											0				0	0	
		Teljesítés											0				0	0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0				0	0	
		mód.ei.2.											0				0	0	
		Teljesítés											0				0	0	
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.1.											0				0	0	
		mód.ei.2.											0				0	0	
		Teljesítés											0				0	0	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850		235 964 439
		mód.ei.1.											0	4 703 850		4 703 850	4 703 850		235 964 439
		mód.ei.2.											0	4 703 850		4 703 850	4 703 850		235 964 439
		Teljesítés											0			0	0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996
		mód.ei.1.											0				0	0	2 114 996
		mód.ei.2.											0				0	0	2 114 996
		Teljesítés											0				0	0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671
		mód.ei.1.											0				0	0	82 029 671
		mód.ei.2.											0				0	0	82 029 671
		Teljesítés											0				0	0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404		271 301 141
		mód.ei.1.											0	98 837 404		98 837 404	98 837 404		271 301 141
		mód.ei.2.											0	98 837 404		98 837 404	98 837 404		271 301 141
		Teljesítés											0			0	0		
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616		92 855 697
		mód.ei.1.											0	4 045 616		4 045 616	4 045 616		92 855 697
		mód.ei.2.											0	4 045 616		4 045 616	4 045 616		92 855 697
		Teljesítés											0			0	0		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717
		mód.ei.1.											0				0	0	744 717
		mód.ei.2.											0				0	0	744 717
		Teljesítés											0				0	0	

[illegible]

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek feladatanként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814		
		Mód.ei.1.		jogalk. és általános igazgatási				545 496		7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Mód.ei.2.		tevékenysége				545 496		7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Teljesítés										0			50 000	0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005			0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum				506 005				506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.2.		EU projekt				506 005				506 005				0	506 005	3 407 598		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924	
		Mód.ei.1.		Decs								0				0	0		6 924	
		Mód.ei.2.										0				0	0		6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.		Nagydorog								0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.1.		Nagykönyi 2.1.3								0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 614 929	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967	
		Mód.ei.1.		Kisvejke								0				0	0		65 967	
		Mód.ei.2.										0				0	0		65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.1.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 388 582	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.i.								0				0	0		1 118 224	
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 118 224	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Teljesítés		SIÓ III.								0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	61 181				61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.1.		Iregszemcse								0	61 181			61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.2.										0	61 181			61 181	61 181		160 789	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014								0				0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 280 400	
		Mód.ei.1.		Fadd								0				0	0		1 280 400	
		Mód.ei.2.										0				0	0		1 280 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0				0	0			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	98 800				98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.1.		Gerjen								0	98 800			98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.2.										0	98 800			98 800	98 800		363 488	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0			

	1.13	Eredeti		013330	Projektmenedzsment feladat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
--	------	---------	--	--------	----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

1.28	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 956
	Mód.ei.1.	013330	Szálla 1.2.1														0	1 507 956
	Mód.ei.2.																0	1 507 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026														0	
1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	013330	Závod														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023														0	
1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 986 124
	Mód.ei.1.	013330	Nagyköny														0	3 986 124
	Mód.ei.2.																0	3 986 124
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024														0	
1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Koppányszántó														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009														0	
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 674 912
	Mód.ei.1.	013330	Tevel 2.1.3														0	4 674 912
	Mód.ei.2.																0	4 674 912
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008														0	
1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955 897
	Mód.ei.1.	013330	SIO4														0	8 955 897
	Mód.ei.2.																0	8 955 897
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002														0	
1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 311
	Mód.ei.1.	013330	Tengelic														0	47 311
	Mód.ei.2.																0	47 311
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005														0	
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 306
	Mód.ei.1.	013330	Fadd														0	2 088 306
	Mód.ei.2.																0	2 088 306
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007														0	
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	013330	Helyi identitás és kohézió erős.														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002														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.	013330	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466
	Mód.ei.2.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0	
1.38	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Mód.ei.1.	013330	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Mód.ei.2.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0	
1.39	Eredeti		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.	013330	Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099
	Mód.ei.2.							6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0	
1.40	Eredeti		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.	013330	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Mód.ei.2.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0	
1.41	Eredeti		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.	013330	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Mód.ei.2.							3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0	
1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	013330	EFOP-1.6.3									0				0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	

1.43	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815 076
	Mód.ei.1.	013330	Újireg 2.1.3														0	6 815 076
	Mód.ei.2.																0	6 815 076
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010														0	6 815 076
1.44	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 467
	Mód.ei.1.	013330	Varsád 2.1.3														0	3 118 467
	Mód.ei.2.																0	3 118 467
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012														0	3 118 467
1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	013330	TOP-1.1.3-15-2016-00004														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		Bátaszék														0	
1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		Belecska														0	
1.47	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	013330	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024														0	
	Mód.ei.2.																0	
	Teljesítés		Értény														0	
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.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036										0	15 000	15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.2.												0	15 000	15 000	15 000		907 500
	Teljesítés		Felsőnyék										0		0	0		
1.49	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		567 137
	Mód.ei.1.	013330	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027										0		0	0		567 137
	Mód.ei.2.												0		0	0		567 137
	Teljesítés		Fadd										0		0	0		
1.50	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890		101 890	101 890		856 411
	Mód.ei.1.	013330	TOP-1.5.1-20-2021-00029										0	101 890	101 890	101 890		856 411
	Mód.ei.2.												0	101 890	101 890	101 890		856 411
	Teljesítés		Tolna 109										0		0	0		
1.51	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
	Mód.ei.1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033										0		0	0		0
	Mód.ei.2.												0		0	0		0
	Teljesítés		Értény										0		0	0		
1.52	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	Mód.ei.1.	013330	Csikóstöttös										0		0	0		
	Mód.ei.2.												0		0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0		0	0		
1.53	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		9 908 397
	Mód.ei.1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018										0		0	0		9 908 397
	Mód.ei.2.												0		0	0		9 908 397
	Teljesítés		Alsónyék										0		0	0		
1.54	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		9 762 640
	Mód.ei.1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019										0		0	0		9 762 640
	Mód.ei.2.												0		0	0		9 762 640
	Teljesítés		Sárpilis										0		0	0		
1.55	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		8 079 640
	Mód.ei.1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021										0		0	0		8 079 640
	Mód.ei.2.												0		0	0		8 079 640
	Teljesítés		Sárpilis										0		0	0		
1.56	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		2 805 370
	Mód.ei.1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020										0		0	0		2 805 370
	Mód.ei.2.												0		0	0		2 805 370
	Teljesítés		Szálla IV. ütem vízrendezés										0		0	0		
1.57	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	Mód.ei.1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013										0		0	0		
	Mód.ei.2.		Decs Idősek Klubja										0		0	0		
	Teljesítés												0		0	0		

1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 729		
	Mód.ei.1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026														0	30 729		
	Mód.ei.2.		Bátaszék															0	30 729	
	Teljesítés																	0		
1.59	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-															0		
	Mód.ei.2.		-00001					103 467 676					103 467 676					103 467 676		
	Teljesítés		ÚJ PAKTUM															0		
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	20 739 834	0	7 901 000	0	28 640 834	307 684	0	50 000	357 684	28 998 518	8 505 957	78 984 336	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	124 207 510	0	7 901 000	0	132 108 510	307 684	0	50 000	357 684	132 466 194	8 505 957	78 984 336	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok									0					0	0		
2.1	Eredeti											0					0	0		
	Mód.ei.1.												0					0	0	
	Mód.ei.2.												0					0	0	
	Teljesítés												0					0	0	
	Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat									0					0	0		
3.1	Eredeti	016010	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	614 350	0	0	0	614 350	0	0	0	0	614 350	0	0	0
	Teljesítés												0					0	0	
3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi				0					0					0	0		
	Mód.ei.1.		és európa parlamenti képviselő-				15 809 517					15 809 517					15 809 517			
	Mód.ei.2.		választ.kapcs.tev.				15 809 517					15 809 517					15 809 517			
	Teljesítés											0					0	0		

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			3 500 000			3 500 000	0			0		3 500 000	
		Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek			3 500 000			3 500 000				0		3 500 000	
		Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)			3 500 000			3 500 000				0		3 500 000	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása		822 565		0		822 565	0	0	0	0		822 565	
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK		0		822 565		822 565				0		822 565	
		Mód.ei.2.				0		822 565		822 565				0		822 565	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020						0	4 000 000	0	0	4 000 000		4 000 000	
		Mód.ei.1								0	4 000 000			4 000 000		4 000 000	
		Mód.ei.2.								0	4 000 000			4 000 000		4 000 000	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása				2 400 000		2 400 000	0	0	0	0		2 400 000	
		Mód.ei.1						2 400 000		2 400 000				0		2 400 000	
		Mód.ei.2.						2 400 000		2 400 000				0		2 400 000	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.1								0				0		0	
		Mód.ei.2.								0				0		0	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.1								0				0		0	
		Mód.ei.2.								0				0		0	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610			16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572		240 668 289	
		Mód.ei.1		SIÓ 4 HÍD	2 267 422	323 685	14 025 610			16 616 717	224 051 572			224 051 572		240 668 289	
		Mód.ei.2.			2 267 422	323 685	14 025 610			16 616 717	224 051 572			224 051 572		240 668 289	
		Teljesítés								0							
	2.8	Eredeti	041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat			2 114 996	0	0	2 114 996	0	0	0	0		2 114 996	
		Mód.ei.1					2 114 996			2 114 996				0		2 114 996	
		Mód.ei.2.					2 114 996			2 114 996				0		2 114 996	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301		82 029 671	
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370			6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301		82 029 671	
		Mód.ei.2.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370			6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301		82 029 671	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354		370 138 545	
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			4 844 191			4 844 191	365 294 354			365 294 354		370 138 545	
		Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			1 288 191			1 288 191	368 850 354			368 850 354		370 138 545	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603		96 901 313	
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710			7 425 710	89 475 603			89 475 603		96 901 313	
		Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	2 700 000	486 000	4 239 710			7 425 710	89 475 603			89 475 603		96 901 313	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	744 717	0	0	0	0		744 717	
		Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.	0	45 474	699 243			744 717				0		744 717	
		Mód.ei.2.			684 243	45 474	15 000			744 717				0		744 717	
		Teljesítés								0				0		0	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések				0	0	0	0	0	525 913	525 913		525 913	
		Mód.ei.1		EFOP-1.6.3-17-2017-00012				545 496		545 496			0	0		545 496	
		Mód.ei.2.						545 496		545 496			0	0		545 496	
		Teljesítés								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
		Teljesítés										0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002				59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Teljesítés										0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003				73 368 065	0	0	0	73 368 065	4 064 000	0	0	4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés				73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás				73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Teljesítés										0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005				59 380 390	0	0	0	59 380 390	2 794 000	0	0	2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés				59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.2.		Paks járás				59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Teljesítés										0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004				59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.		Tamási járás				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Teljesítés										0				0	0
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200		0	0	0	4 389 200	87 400 000	0	0	87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200					4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK	1 769 912	230 088	2 389 200					4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Teljesítés										0				0	0
	2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj			300 000		0	0	0	300 000		0	0	0	300 000
		Mód.ei.1						280 417				280 417				0	280 417
		Mód.ei.2.						280 417				280 417				0	280 417
		Teljesítés										0				0	0
	2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006								0					0
		Mód.ei.1		Tolna Megyei Értékek a Duna mentén	4 791 809	565 559	23 876					5 381 244				5 381 244	
		Mód.ei.2.			4 791 809	565 559	23 876					5 381 244				5 381 244	
		Teljesítés										0				0	0
	2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022--00001			0					0					0
		Mód.ei.1					0					0					0
		Mód.ei.2.		ÚJ PAKTUM		18 923 000						18 923 000					18 923 000
		Teljesítés										0					0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		6 699 024	1 123 557	350 473 737	0	2 400 000	0	360 696 318	849 738 158	11 039 672	525 913	861 303 743	1 222 000 061	
		Mód.ei.1			11 529 143	1 650 806	349 655 465	0	3 768 061	0	366 603 475	849 738 158	11 039 672	0	860 777 830	1 227 381 305	
		Mód.ei.2.			12 213 386	1 650 806	364 338 222	0	3 768 061	0	381 970 475	853 294 158	11 039 672	0	864 333 830	1 246 304 305	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei.1										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei.1										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen		81 251 463	8 650 309	575 426 057	0	5 700 000	800 000	671 027 829	858 020 528	11 039 672	525 913	869 586 113	1 540 613 942	
		Mód.ei.1			86 081 582	9 177 558	576 073 774	0	7 068 061	800 000	678 400 975	858 020 528	11 039 672	0	869 060 200	1 547 461 175	
		Mód.ei.2.			85 418 212	9 006 972	593 104 726	0	7 368 061	800 000	694 897 971	861 926 528	11 039 672	0	872 966 200	1 567 864 171	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen		
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	98 815 267	13 295 244	17 265 764				129 376 275	3 335 200		100 000	3 435 200	132 811 475
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Teljesítés									0					0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 2.		EU projekt	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 1.		Decs	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 2.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0					0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		Nagydorog							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 2.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 1.		Kisvejke							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 2.									0			65 967	65 967	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 1.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 2.			600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 2.			830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0	0			0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0				0	0			0	0
		Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400			0	0	1 280 400
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Mód.ei. 2.			1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 1.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 2.			403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0

1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Kakasd						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0			0	0
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589				1 185 458		0	0	1 185 458
	Mód.ei. 1.	013330	Gyöng	1 021 869	163 589				1 185 458			0	1 185 458
	Mód.ei. 2.			1 021 869	163 589				1 185 458			0	1 185 458
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0			0	0
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Hőgyész 2.1.3						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0			0	0
1.16	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Bonyhád						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0			0	0
1.17	Eredeti		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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	Öcsény 2.1.3	1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Mód.ei. 2.			1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0			0	0
1.25	Eredeti		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
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0			0	0
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Koppányszántó						0			0	0
	Mód.ei. 2.								0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0
1.27	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638				1 658 328			0	1 658 328
	Mód.ei. 1.	013330	Szakcs 2.1.3	0	0				0			0	0
	Mód.ei. 2.			0	0				0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0			0	0

	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189										1 507 956				0	1 507 956	
		Mód.ei. 1.		Szálla 1.2.1	1 370 767	137 189											1 507 956				0	1 507 956
		Mód.ei. 2.			1 334 500	173 456											1 507 956				0	1 507 956
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026													0				0	0
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Závod													0				0	0
		Mód.ei. 2.															0				0	0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023													0				0	0
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709									1 614 929			0	0	1 614 929	
		Mód.ei. 1.		Nagykőnyi	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	0	1 614 929	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024													0				0	0
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Koppányszántó													0				0	0
		Mód.ei. 2.															0				0	0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009													0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827										4 674 912				0	4 674 912	
		Mód.ei. 1.		Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827											4 674 912				0	4 674 912
		Mód.ei. 2.			4 024 085	650 827											4 674 912				0	4 674 912
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008													0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147										6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897	
		Mód.ei. 1.		SIO4	6 085 750	791 147											6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 2.			6 085 750	791 147											6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002													0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443										47 311				0	47 311	
		Mód.ei. 1.		Tengelic	41 868	5 443											47 311				0	47 311
		Mód.ei. 2.			41 868	5 443											47 311				0	47 311
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005													0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248										2 088 306				0	2 088 306	
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 848 058	240 248											2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 2.			1 848 058	240 248											2 088 306				0	2 088 306
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007													0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		Mód.ei. 1.		Helyi identitás és kohézió erős.													0				0	0
		Mód.ei. 2.															0				0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002													0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843										4 350 568				0	4 350 568	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843											4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	3 766 725	583 843											4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés															0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994										4 225 018				0	4 225 018	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994											4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	3 658 024	566 994											4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés															0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631										6 710 024				0	6 710 024	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631											6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	5 810 393	899 631											6 710 024				0	6 710 024
		Teljesítés															0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693										4 580 450				0	4 580 450	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693											4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 2.		Paks járás	3 965 757	614 693											4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés															0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361										4 756 818				0	4 756 818	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361											4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	4 118 457	638 361											4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés															0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536										221 970				0	221 970	
		Mód.ei. 1.		Iregszemcse	196 434	25 536											221 970				0	221 970
		Mód.ei. 2.			196 434	25 536											221 970				0	221 970
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014													0				0	0

1.43	Eredeti		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
	Mód.ei. 2.			0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
1.44	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei. 1.	013330	Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei. 2.			2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.47	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.48	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 2.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
1.49	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			567 137	567 137	567 137
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0			567 137	567 137	567 137
	Mód.ei. 2.									0			567 137	567 137	567 137
	Teljesítés		Fadd							0				0	0
1.50	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Mód.ei. 2.			829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.51	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.52	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Csikóstóttós							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0				0	0
1.53	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
	Mód.ei. 2.			8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
	Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
1.54	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
	Mód.ei. 2.			8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
	Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0
1.55	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
	Mód.ei. 2.			6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
	Teljesítés		Sárpilis II.							0				0	0
1.56	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343				2 805 370			0	0	2 805 370
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
	Mód.ei. 2.			128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
	Teljesítés		Szálla IV. ütem vízrendezés							0				0	0
1.57	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Teljesítés		Decs Idősek Klubja							0				0	0

	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729							30 729				0	30 729	
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729								30 729				0	30 729
		Mód.ei. 2.			30 729								30 729				0	30 729
		Teljesítés		Bátaszék									0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163	
		Mód.ei. 1.			178 568 299	25 584 993	19 979 905	0	0	0	0	224 133 197	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	241 985 472	
		Mód.ei. 2.			247 084 747	34 623 869	39 529 877	0	0	0	0	321 238 493	8 199 200	0	16 015 455	24 214 655	345 453 148	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok														
	2.1	Eredeti										0				0	0	
		Mód.ei. 1.											0				0	0
		Mód.ei. 2.											0				0	0
		Teljesítés											0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok														
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 1.			13 454 330	1 840 329	514 858					15 809 517				0	15 809 517	
		Mód.ei. 2.			13 454 330	1 840 329	514 858					15 809 517				0	15 809 517	
		Teljesítés										0				0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzeti ségi választások	0	0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 2.			550 000	64 350	0					614 350				0	614 350	
		Teljesítés										0				0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			13 454 330	1 840 329	514 858	0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	
		Mód.ei. 2.			14 004 330	1 904 679	514 858	0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	0	16 423 867	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:		188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163	
		Mód.ei. 1.			192 022 629	27 425 322	20 494 763	0	0	0	0	239 942 714	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	257 794 989	
		Mód.ei. 2.			261 089 077	36 528 548	40 044 735	0	0	0	0	337 662 360	8 199 200	0	16 015 455	24 214 655	361 877 015	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2023-2025. években

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2023-2025. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	240000	240000	240000	240000	960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150000	100000	100000	100000	450000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	390000	340000	340000	340000	1410000
Saját bevételek 50 %-a	10	195000	170000	170000	170000	705000
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	195000	170000	170000	170000	705000

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:

Forintban

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

KIADÁSOK:

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

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Közygylés tagjai tiszteletdíja		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		25 309 200	25 309 200	25 309 200	25 309 200		75 927 600
3.	Választott képviselők költségértéke	38 324	3 796 296	3 796 296	3 796 296	3 796 296		11 388 888
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		301 320	301 320	301 320	301 320		903 960
6.	Közygylés tagjai szoc. hj. adó		2 661 660	2 661 660	2 661 660	2 661 660		7 984 980
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		1 890 096	1 890 096	1 890 096	1 890 096		5 670 288
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		255 156	255 156	255 156	255 156		765 468
9.	Megbízási díj 2021. év levonás	147 600						
10.	Megbízási díj 2021. Szoc.hj.	55 800						
11.	Orsós István megb.i díj		1 200 000					
12.	Orsós István megb.i díj szoc. hj		140 400					
13.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		221 910	221 910	221 910	221 910	2 441 010	3 106 740
14.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		21 030	21 030	21 030	21 030		63 090
15.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		13 360	13 360	13 360	13 360		40 080
16.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		12 875	12 875	12 875	12 875		38 625
17.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	381 000				381 000
18.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		92 644	92 644	92 644	92 644		277 932
19.	MOL Nyrt.		5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000		15 621 000
20.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000		15 600 000
21.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000		150 000
22.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		445 526	445 526	445 526	445 526	334 143	1 670 721
23.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
24.	Tolnatáj Televízió Zrt.		3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
25.	Generali Biztosító Zrt. Kötelező felelősségbizt. 3 autó			109 311	109 311	109 311		327 933
26.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó			423 762	423 762	423 762		1 271 286
27.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
28.	Allianz Biztosító kötelező felelősség RIS-240		71 640	71 640	71 640	71 640		214 920
29.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		939 394	939 394	939 394	939 394		2 818 182
30.	Projektasszisztens Sió IV		1 200 000					0
31.	Projektasszisztens közterhe Sió IV		163 500					0
32.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000					0
33.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		1 511 300					0
34.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 875					0
35.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625					0
36.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		3 556 000					0
37.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió III.		1 397 000					0
38.	KÖRÖS-PARTY Ált. Szolg. és Ker.Kft. Hungarikum pályázat		3 924 300					0
39.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000					0
40.	Sió 3 MVH Force Kft. kivitelezés		85 905 854					0
41.	Sió 3 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 464					0
42.	Sió 1 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568					0
43.	Sió 2 kivitelezés Vértessút Kft.		365 294 360					0
44.	Korong Bt. Közbeszerzési díj Térségi kerékpárút		1 524 000					0
45.	Pannon Oktatási Kp. Tanyagondnoki képzés		2 600 000					0
46.	Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Bonyhád		62 152 799					0
47.	Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Dombóvár		62 152 799					0
48.	Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Szekszárd		77 432 065					0
49.	Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Tamási		62 152 799					0
50.	Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Paks		62 174 390					0
51.	MÁK számlavezetési díj		96 000	96 000	96 000	96 000		288 000
52.	MÁK jutalék		40 000	40 000	40 000	40 000		120 000
53.	MÁK tranzakciós illeték		550 000	550 000	550 000	550 000		1 650 000
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							0
54.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2022. évi		109 311					0
55.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		11 900					0
56.	Generali Bizt. CASCO 2022. év		423 762					0
57.	Mártonfay Dénes fotókészítés		240 000					0
58.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		126 803					0
59.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000					0
60.	Tolna Megyei Kormányhivatal		804 748					0
61.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 637 000					0
	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	241 724	944 284 579	79 729 630	79 348 630	79 348 630	2 775 153	241 202 043

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelez.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
62.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
63.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800		914 400
64.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		75 000					0
65.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200		8 229 600
66.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148		123 444
67.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
68.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
69.	Közszerelői tisztviselők illetménye - kötelező		81 968 797	103 398 600	103 398 600	103 398 600		310 195 800
70.	Közszerelői tisztvi. és munkav. szocho		10 655 944	13 441 818	13 441 818	13 441 818		40 325 454
71.	Közszerelői tisztviselők illetménye - TOP		18 761 403					0
72.	Közszerelői tisztvi. és munkav. szocho		2 438 982					0
73.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		346 982					0
74.	Paktum projekt bére		2 668 400					0
75.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		36 780	36 780	36 780	36 780		110 340
76.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700		1 178 100
77.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440		3 703 320
78.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás		35 880	35 880	35 880	35 880		107 640
79.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		3 489 960	3 489 960	3 489 960	3 489 960		10 469 880
80.	MOL Nyrt. - E-matrica		152 400	152 400	152 400	152 400		457 200
81.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000		1 701 000
82.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		60 554	60 554	60 554	60 554		181 662
83.	Molnár Á. megbízási levonás 12. hó	37 500						0
84.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
85.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		237 600	237 600	237 600	237 600		712 800
86.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100		516 300
87.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás		4 500 000					0
88.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás szoch. hj. adója		585 000					0
89.	Magyar Államkincstár – Számlavezetési díj		500 000	500 000	500 000	500 000		1 500 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
90.	FTM Balassa J. Kórház – Fogl. eü.		43 400					0
91.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		86 698					0
92.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		45 957					0
93.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás – 12. hó		2 990					0
94.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		64 101					0
95.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
96.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás – 12. hó		11 900					0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	37 500	136 099 381	130 455 645	130 455 645	130 455 645	0	391 366 935
								0
	Kötelezettségek összesen:	279 224	1 080 383 960	210 185 275	209 804 275	209 804 275	2 775 153	632 568 978

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2022. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttó/sított eredeti	Adatok: Forintban			T.m-i Önkormányzat bruttó/sított módosított e.i.
											1. módosítás	2. módosítás		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	600 000	3 818 422	130 472 532	-4 832 394	60 151 186	185 791 324	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	189 609 746	
K1102	Normatív jutalmak				0	0	720 000		720 000	0	720 000		720 000	
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		0	28 713 154	-6 866 966	8 724 238	30 570 426	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	30 570 426	
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, útdíjra, társzolgáltatás				0	0	0		0	0	0	0	0	
K1105	Végkielégítés				0	0	0		0	0	0	0	0	
K1106	Jutaleumi jutalom				0	0	0		0	0	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások				0	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772	3 750 000	2 436 022	2 343 750	8 529 772	
K1108	Ruházati költségértéítés				0	0	0		0	0	0	0	0	
K1109	Közközlési költségértéítés				0	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751	1 919 170	1 273 581	1 350 000	4 542 751	
K1110	Egyéb költségértéítés				0	327 300	327 300		327 300	327 300			327 300	
K1111	Lakhatási támogatások				0	20 000	6 700		26 700	20 000	6 700		26 700	
K1112	Szociális támogatások				0	400 000		-300 000	100 000	400 000	0	-300 000	100 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900	330 000	8 312 900	1 100 000	9 742 900	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	600 000	3 818 422	165 932 156	1 049 843	73 369 174	240 351 173	170 282 180	-81 759	73 369 174	240 351 173	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	62 791 639			62 791 639	0			0	62 791 639	0	0	62 791 639	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	7 269 800		-2 148 000	5 121 800	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	11 196 474	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	16 318 274	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	13 686 351	760 000	8 781 430		9 541 430	7 600 000	14 743 151	884 630	23 227 781	
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	81 599 790	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	20 737 904	99 382 444	8 521 346	-5 566 096	102 337 694	
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	-663 370	85 418 212	188 413 161	3 609 468	69 066 448	261 089 077	269 664 624	8 439 587	68 403 078	346 507 289	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 308	527 249	-170 586	9 006 972	27 287 545	137 777	9 103 226	36 528 548	35 937 854	665 026	8 932 640	45 535 520	
	ebből: szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	-170 586	8 256 972	26 337 545	137 777	9 103 226	35 578 548	34 237 854	665 026	8 932 640	43 835 520	
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000			750 000	950 000			950 000	1 700 000	0	0	1 700 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	169 486			169 486	269 486	0	0	269 486	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	500 000	5 270 000	4 435 600	215 088	787 402	5 438 090	9 245 414	175 274	1 287 402	10 706 090	
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	500 000	5 370 000	4 605 086	215 088	787 402	5 607 576	9 514 900	175 274	1 287 402	10 977 576	
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	142 808			142 808	1 900 000			1 900 000	2 042 808	0	0	2 042 808	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000			175 000	1 518 188	22 649		1 540 837	1 693 188	22 649	0	1 715 837	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	0	317 808	3 418 188	22 649	0	3 440 837	3 735 996	22 649	0	3 758 645	
K331	Közütemi díjak	0			0	0			0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt ételmezés	0			0	0			0	0	0	0	0	
K333	Bérfelt és lízing díjak	2 413 887	-129 110		2 284 777	190 000			190 000	2 603 887	-129 110	0	2 474 777	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 154 322	1 370 469	4 024 791	1 150 000			1 150 000	2 650 000	1 154 322	1 370 469	5 174 791	
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		750 000	7 067 716	50 000			50 000	6 367 716	0	750 000	7 117 716	
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	11 621 917	428 776 408	4 979 188	1 417 496	14 773 181	21 169 865	421 562 479	1 988 696	26 395 096	449 946 273	
K33	Szolgáltatások kiadásai	426 814 894	1 596 412	13 742 396	442 153 692	6 369 186	1 417 496	14 773 181	22 559 865	433 184 082	3 013 908	28 515 567	464 713 557	
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000		484 560	884 560	421 430		-211 968	209 462	821 430	0	0	272 592	1 094 022
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	18 900	-518 344	14 473 785	249 758	-84 347	945	154 466	15 223 087	-75 547	-519 289	14 628 251	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	18 900	-33 784	15 358 345	671 188	-84 347	212 813	363 928	16 044 517	-75 547	-246 687	15 722 273	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	2 808 850	121 000 581	3 205 579	179 643	4 202 302	7 587 524	122 324 991	-748 038	7 011 152	128 588 105	
K352	Fizetendő áfa	0			0	0			0	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000			4 000	1 000			1 000	5 000	0	0	5 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		13 500	8 900 300	484 000	5		484 005	9 370 800	5	13 500	9 384 305	
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	2 822 350	129 904 881	3 690 579	179 648	4 202 302	8 072 529	131 700 791	-748 033	7 024 652	137 977 410	
K3	Dologi kiadások	575 426 057	647 717	17 030 952	593 104 726	18 754 229	1 740 534	19 549 972	40 044 735	594 180 286	2 388 251	36 580 924	633 149 641	
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K42	Családi támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0	0			0	0	0	0	0	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát.	0			0	0			0	0	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0	0	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0			0	0	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám. kiad.	0			0	0			0	0	0	0	0	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.	0			0	0			0	0	0	0	0	
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0			0	0			0	0	0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0			0	0			0	0	0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	1 668 061	0			0	0	0	1 368 061	300 000	1 668 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0			0	0			0	0	0	0	0	
K509	Árkezelési költségek, ártámogatások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K510	Kamatátvitel támogatások	0			0	0			0	0	0	0	0	
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0			0	0	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000			4 900 000	0			0	4 900 000	0	0	4 900 000	
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	800 000			800 000	0			0	800 000	0	0	800 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061	0	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	7 368 061	
Km0k	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	16 496 996	694 897 971	234 454 935	5 487 779	97 719 646	337 662 360	905 482 764	12 860 925	114 216 642	1 032 560 331	

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000		81 118 898	365 000			365 000	81 329 898	154 000	0	81 483 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	557 009 288	0			0	554 209 288	0	2 800 000	557 009 288
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		531 000	1 861 142		3 240 157	5 101 299	2 546 142	-154 000	3 240 157	5 632 299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	40 153 078	400 000	200 000	389 764	989 764	41 656 984	-1 183 906	669 764	41 142 842
K65	Részesedések beszerzése	0			0	0			0	0	0	0	0
K66	Megjövő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0		756 000	756 000	0			0	0		756 000	756 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 350	1 383 906	70 000	182 358 256	709 068	54 000	980 079	1 743 137	181 613 410	1 437 986	1 050 079	184 101 401
K6	Beruházások	858 020 526	0	3 906 000	861 926 526	3 335 200	254 000	4 610 000	8 199 230	861 365 726	254 000	8 516 000	870 125 726
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655			8 692 655	0			0	8 692 655	0		8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0			0	0			0
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017			2 347 017	0			0	2 347 017	0		2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0			0	0			0	0	0		0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0			0	0			0	0	0		0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0			0	0			0	0	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	-525 913		0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0			0	0			0	0	0		0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			0	0			0	0	0		0
K87	Lakástámogatás	0			0	0			0	0	0		0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0			0	0	0		0	0	0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (th. célú végleges)	0			0	0			0	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	16 015 455	3 344 941	10 918 134	1 752 380	16 015 455
K8a	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	3 906 000	872 966 200	6 154 228	11 698 047	6 362 380	24 214 655	875 740 341	11 172 134	10 268 380	897 180 855
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	1 567 864 171	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	1 929 741 186
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0			0	0	0		0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0			0	0	0		0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0			0	0	0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0	0	0		0	0	0		0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0		0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0		0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0			0	0	0		0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0		0
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0			0	0			0	0	0		0
K9126	Even túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0		0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0			0	0			0	0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	22 637 000			22 637 000	0			0	22 637 000	0	0	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) a-e) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			125 496 661	0			0	125 496 661	0		125 496 661
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			0	0			0	0	0		0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0	0	0		0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alapjánában foglalt pénzügyi műveletek	0			0	0			0	0	0		0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0			0	0			0	0	0		0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0		0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0			0	0			0	0	0		0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0			0	0			0	0	0		0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0			0	0			0	0	0		0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0			0	0			0	0	0		0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0	0		0	0	0		0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0			0	0			0	0	0		0
K94	Válto kiadások	0			0	0			0	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	148 133 661	0	0	0	0	148 133 661	0	0	148 133 661
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 832	240 609 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	2 077 874 847
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000			235 300 000	0			0	235 300 000	0		235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0		0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéltetési feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0	0			0	0	0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0	0	0		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0		235 300 000	0	0		0	235 300 000	0		235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B13	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó megtérülések áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	117 976 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	112 666 703	21 736 257	124 205 026	258 607 986
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	20 123 000	353 276 609	20 194 338	16 355 013	104 082 026	140 631 377	347 966 703	21 736 257	124 205 026	493 907 986
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0	0		0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0			0	0			0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780			109 588 780	276 871	30 813		307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464

B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	0	109 588 780	276 871	30 813	0	307 684	109 865 651	30 813	0	109 896 464
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0	0	0		0
B312	Társaságok jövedelemadói	0			0	0			0	0	0		0
B31	Jövedelemadók	0			0	0			0	0	0		0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0	0			0	0	0		0
B33	Bérenéz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0	0			0	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0	0			0	0	0		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0			0	0			0	0	0		0
B36	Egyéb kőrhatalmi bevételek	0			0	0			0	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0			0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000			240 000	7 100 000	800 000		7 900 000	7 340 000	800 000		8 140 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0	0			0	0	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0	0			0	0	0		0
B405	Ellátási díjak	0			0	0			0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0	0			0	0	0		0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0	0		0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0	0	0		0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0	1 000			1 000	1 000	0		1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0	1 000	0		1 000	1 000	0		1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0	0		0	0	0		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	279 996	1 745 985	0			0	1 465 989	279 996		1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000	0			0	150 000	0		150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	279 996	2 135 985	7 101 000	800 000	0	7 901 000	7 491 000	2 265 989	279 996	10 036 985
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B54	Részesedések értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0			0	0	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0			0	0			0	0	0		0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0			0	0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0			0	0			0	0	0		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0			0	0			0	0	0		0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzet. sz.-tól	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		50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
Bm0k	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	355 412 594	27 295 938	17 155 013	104 082 026	148 532 377	355 457 703	24 002 246	124 485 022	503 044 971
Bf0k	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	109 588 780	326 871	30 813	0	957 884	109 915 651	30 813	0	109 946 464
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	465 001 374	27 622 209	17 185 826	104 082 026	148 890 061	465 373 354	24 033 059	124 485 022	613 991 435
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0		0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0		0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0			0	0	0		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0		0	0	0		0
B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0		0
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B8124	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0		0
B812	Beföldi értékpapírok bevételei	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		1 338 486 751
<i>Ebből: működési célú maradv. igény.</i>		292 167 495			292 167 495	8 505 957			8 505 957	300 673 452	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		1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0			0	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	0		1 250 996 458	87 490 293	0		87 490 293	1 338 486 751	0		1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			0	0			0	0	0		0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0			0	0	0		0
B816	Központi irányító szerv támogatás	0			0	125 496 061			125 496 061	0	0		0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0			0	0			0	0	0		0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B81	Beföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0			0	0	0		0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0	0		0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0			0	0			0	0	0		0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			0	0			0	0	0		0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0			0	0			0	0	0		0
B84	Változóbevételek	0			0	0			0	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	0	1 250 996 458	212 986 954	0	0	212 986 954	1 338 486 751	0	0	1 338 486 751
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	1 715 997 632	240 009 163	17 185 826	104 082 026	361 877 015	1 903 860 105	24 033 059	124 485 022	1 952 378 186
	Egyenleg működési költségvetés	342 885 464	525 813	-3 906 000	339 485 277	207 159 597	-11 067 234	-6 362 380	189 129 983	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	528 615 360
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 329	-625 813	-3 906 000	763 377 420	5 827 357	11 067 234	6 362 380	23 856 971	765 824 690	11 141 321	10 268 380	767 234 391
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 102 862 797	-212 986 954	0	0	-212 986 954	-1 315 849 751	0	0	-1 315 849 751

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2023-2025) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2023. év	2024. év	2025. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek			
6.	Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	242 800 000	242 800 000	242 800 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összese	800 000	800 000	800 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	243 600 000	243 600 000	243 600 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	226 664 624	205 264 624	201 664 624
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	30 237 854	27 455 854	26 987 854
21.	Dologi kiadások	117 180 000	95 000 000	43 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	376 482 478	330 120 478	274 052 478
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	180 000 000	40 000 000	1 300 000
27.	Felújítások			
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	180 100 000	40 100 000	1 400 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	556 582 478	370 220 478	275 452 478
31.	Egyenleg (hiány/többlet)	312 982 478	126 620 478	31 852 478
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	133 682 478	87 320 478	31 252 478
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	179 300 000	39 300 000	600 000
32.	Finanszírozási bevételek	312 982 478	126 620 478	31 852 478
33.	Ebből: Maradvány igénybevétel	312 982 478	126 620 478	31 852 478
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	133 682 478	87 320 478	31 252 478
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	179 300 000	39 300 000	600 000
34.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum					
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001					
Projekt tervezett időtartama: 2016-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	1 255 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt kiadása	112 035 480	99 516 163	10 404 321	-	2 114 996
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	34 803 095	20 409 942	5 185 458	5 294 092	3 913 603
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	34 803 095	32 252 894	-	2 044 196	506 005
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019					
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019					
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	340 260 748				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt kiadása	141 927 572	40 313 625	508 000	3 302 000	97 803 947
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	141 927 572	126 153 296	-	-	15 774 276
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	8 255 001	5 736 542	807 854	239 474	1 388 582
Források:					
Saját forrás	-	-			
EU támogatás	8 255 001	8 172 452	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016					
Projekt tervezett időtartama: 2017-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	413 595 231				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	392 582 199	12 640 349	933 450	3 599 180	370 138 545
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	392 582 199	288 474 120	-	-	98 837 404
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 118 224
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	335 160 496				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	96 901 313
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	4 045 616
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	-	-	64 800
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	499 999 999				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	264 891 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	240 668 289
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	264 891 074	-	259 860 072	-	4 703 850
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	6 876 897
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000	-	2 079 000
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	-

Projekt címe:

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

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával					
Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	60 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	60 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	14 465 663	5 300 860	-	8 371 406	744 717
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	14 465 663	9 597 815	-	4 819 168	-
EU támogatás maradványa év végén		4 296 955	4 296 955	744 717	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	7 447 200	2 713 997	2 310 000	2 423 203	-
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	7 447 200	7 372 728	-	-	74 472
EU támogatás maradványa év végén		4 658 731	2 348 731	- 74 472	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 350 568
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	941 466	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 225 018
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. évi előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és Tolna járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	99 569 684				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 710 024
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	6 051 925
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	-

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Tamási járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 756 818
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	-

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Paks járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása					
Források:	80 000 000				
Saját forrás					
EU támogatás					
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000				
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 390
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 049
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 580 450
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Projekt címe:

"Tolna 109" összefogással a jövőnkért					
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029					
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	215 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	187 279 925
Források:					
Saját forrás		-	-		
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	958 301
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	101 890
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-