

**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

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

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

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

1. működési bevételek előirányzatát 379 459 949 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 369 702 960 Ft-ban

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

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

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

3. §³

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 444 598 378 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 547 461 175 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 343 391 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 471 420 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 335 009 598 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 333 153 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

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

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

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 44 808 035 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 257 794 989 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 195 492 363 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 17 494 591 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 44 450 351 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 549 351 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 239 942 714 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 192 022 629 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 425 322 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 20 494 763 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 17 852 275 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 3 589 200 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 14 263 075 Ft-ban állapítja meg.

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. §⁴

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

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

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

1. kötelező feladatok 562 065 342 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 227 381 305 Ft

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

3. államigazgatási feladatok 15 809 517 Ft.

8. §⁵

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

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

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

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

9. §⁶

(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. §

(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.

⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

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

(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 keletkezhetsz.

(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 esedékességgel 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. §⁷

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.

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;

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 3. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

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 völgysegpatak 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 visszatartásával” 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 pénzeszköztvétellel, 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 forrásátvételtől 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 Mőtv. 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 Közszolgálati 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 bevételét 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 szolgáltatás 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 beszedett 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

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	18 640 617	0
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	235 300 000						1 855 989		237 155 989				0	237 155 989	18 640 617	
		Teljesítés		tási tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									0				0	0		0
		Teljesítés		Kft feladatellátása									0				0	0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020.évi rendk.									0				0	0		
		Teljesítés		tám felh.)									0				0	0		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		lalkoztatás									0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 000	0
		Mód.ei.											0				0	0	22 637 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 000 000	
		Mód.ei.															0	0	2 000 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés									0				0	0	3 200 000	
		Mód.ei.											0				0	0	3 200 000	
		Teljesítés											0				0	0		
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 278 015
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									0				0	0		185 278 015
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 855 989	0	237 155 989	0	0	0	0	237 155 989	46 477 617	185 278 015
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

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

Forintban

[illegible]

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 bevétel	Mük.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási				545 496			7 901 000		8 446 496		50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Teljesítés		tevékenysége								0			50 000		0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum				506 005				506 005	0	0	0	506 005	3 407 598			
		Teljesítés		EU projekt								0			0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924		
		Mód.ei.		Decs								0			0	0	6 924			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0			0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3								0			0	0	1 614 929			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0			0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 967		
		Mód.ei.		Kisvejke								0			0	0	65 967			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 582		
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0			0	0	1 388 582			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0			0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 224		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.								0			0	0	1 118 224			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0				
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0				
		Teljesítés		SIÓ III.								0			0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181	61 181	61 181	61 181	61 181	160 789		
		Mód.ei.		Iregszemcse								0	61 181	61 181	61 181	61 181	160 789			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014								0			0	0				
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400		
		Mód.ei.		Fadd								0			0	0	1 280 400			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0			0	0				
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800	98 800	98 800	98 800	98 800	363 488		
		Mód.ei.		Gerjen								0	98 800	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		
		Mód.ei.		Kakasd								0			0	0				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0			0	0				
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458		
		Mód.ei.		Gyöng								0			0	0	1 185 458			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059								0			0	0				
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Högyész 2.1.3								0			0	0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058								0			0	0				
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	506 005	0	7 101 000	0	7 607 005	159 981	0	50 000	209 981	7 816 986	3 571 412	7 184 761
		Mód.ei.			0	0	0	0	1 051 501	0	7 901 000	0	8 952 501	159 981	0	50 000	209 981	9 162 482	3 571 412	7 184 761
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																				
Sorszám	Elő- írányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Bonyhád								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0	0			0	0		0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0	0			0	0		0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Attala								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0	0			0	0		0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 738 085		
		Mód.ei.		Nak 1.1.1								0			0	0		2 738 085		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0	0			0	0		0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		48 039		
		Mód.ei.		Kakasd								0			0	0		48 039		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0	0			0	0		0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Decs								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0	0			0	0		0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0	0			0	0		0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Magyarkeszi								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0	0			0	0		0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 600 464		
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3								0			0	0		1 600 464		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0	0			0	0		0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 642 786		
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1								0			0	0		1 642 786		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0	0			0	0		0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Koppányszántó								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0	0			0	0		0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		1 658 328		
		Mód.ei.		Szakacs 2.1.3								0	30 813		30 813	30 813		1 658 328		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0	0			0	0		0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 507 956		
		Mód.ei.		Szálka 1.2.1								0			0	0		1 507 956		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0	0			0	0		0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0		
		Mód.ei.		Závod								0			0	0		0		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0	0			0	0		0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		3 986 124		
		Mód.ei.		Nagykönyi								0			0	0		3 986 124		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0	0			0	0		0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	506 005	0	7 101 000	0	7 607 005	159 981	0	50 000	209 981	7 816 986	3 571 412	20 366 543
		Mód.ei.			0	0	0	0	1 051 501	0	7 901 000	0	8 952 501	190 794	0	50 000	240 794	9 193 295	3 571 412	20 366 543
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

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

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

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

[illegible]

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082092 Közművelődés-hagyományos			3 500 000				3 500 000	0			0	3 500 000
		Mód.ei.	közösségi kulturális értékek			3 500 000				3 500 000				0	3 500 000
		Teljesítés	gondozása(HUNGARIKUM 2021)							0				0	0
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása			822 565		0		822 565	0	0	0	0	822 565
		Mód.ei.	KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		822 565				0	822 565
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	042120 HUNG-2020							0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.								0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési					2 400 000		2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
		Mód.ei.	támogatása					2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	támogatása							0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	018020 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.		2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
			SIÓ 4 HÍD												
	2.8	Eredeti	041140			2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.	TOP-5.1.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Teljesítés	paktum EU pályázat							0				0	0
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671
		Teljesítés	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354	370 138 545
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			4 844 191				4 844 191	365 294 354			365 294 354	370 138 545
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	2.11	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313
		Teljesítés	SIÓ III.ütem							0				0	0
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717
		Mód.ei.	Helyi identitás és kohézió erősí		45 474	699 243				744 717				0	744 717
		Teljesítés	tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	525 913	525 913	525 913
	Mód.ei.		együttműködések					545 496		545 496		0		0	545 496
	Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							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.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
	Teljesítés		Bonyhád járás							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.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
	Teljesítés		Dombóvár járás							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.		Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							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.		Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
	Teljesítés		Paks járás							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.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
	Teljesítés		Tamási járás							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.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
	Teljesítés		KERÉKPÁRÚT AOFK							0				0	0
2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	300 000		0	0	0	300 000
	Mód.ei.					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.		Tolna Megyei Értékek a Duna	4 791 809	565 559	23 876				5 381 244					5 381 244
	Teljesítés		mentén							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.			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 3

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

													Forintban			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458			0	0	1 185 458
		Mód.ei.		Gyök	1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		Bonyhád							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		Attala							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160					2 738 085				0	2 738 085
		Mód.ei.		Nak 1.1,1	677 649	88 094					765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	2 738 085
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Mód.ei.		Kakasd	42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Decs							0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Magyarkeszi							0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0</	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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

													Forintban		
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei.		Iregszemcse	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971					6 815 076				0	6 815 076
	Mód.ei.		Újireg 2.1.3	0	0					0		6 815 076	6 815 076	0	6 815 076
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei.		Varsád 2.1.3	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	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
	Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		567 137	567 137	567 137	567 137
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0		567 137	567 137	567 137	567 137
	Teljesítés		Fadd							0				0	0
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599					958 301				0	958 301
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0				0	0
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Csikóstöttös							0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009												

Forintban

[illegible]

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 tárgyávet 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
Tárgyévet 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, tárgyévet 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 előirányzatokként

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 338 486 751												1 338 486 751
Megyei önk. műk.tám	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások					25 000 000	5 381 244				25 000 000	42 472 365		97 853 609
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei					25 000 000	5 381 244				25 000 000	42 472 365		97 853 609
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989											390 000	1 855 989
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	19 608 000	19 609 000	79 608 000	111 669 145	44 999 000	444 598 378
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013								36 549 351
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	505 000	510 000	505 000	511 000	44 808 035
Bevételek összesen:	22 673 989	20 384 871	20 144 813	40 302 338	62 263 013	25 495 244	20 108 000	20 118 000	20 114 000	80 118 000	112 174 145	45 510 000	489 406 413
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	9 770 955	7 770 955	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 913 942	6 770 955	86 081 582
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	1 000 000	900 000	789 826	720 859	720 859	720 860	9 177 558
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	50 000 000	50 000 000	95 000 000	65 426 057	576 073 774
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000		500 000	400 000		7 068 061
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000												800 000
Műk. c. cél.tartalék													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	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	858 020 528
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			525 913										525 913
Költségvetési kiadás összesen	89 210 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	162 410 192	131 705 110	129 818 377	128 708 204	129 139 236	184 992 850	143 836 250	1 547 987 088
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 847 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	162 410 192	131 705 110	129 818 377	128 708 204	129 139 236	184 992 850	143 836 250	1 570 624 088
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	12 000 000	10 413 161	12 000 000	192 022 629
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	2 340 629	1 540 629	2 340 626	27 425 322
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	1 562 857	20 494 763
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000		1 335 200		3 589 200
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000				434 115	234 913	14 263 075
- Egyéb támogat.- ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000				434 115	234 913	14 263 075
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	15 903 481	15 285 957	16 138 396	257 794 989
Kiadások összesen:	130 830 672	125 383 672	141 839 586	94 313 672	148 498 253	179 177 141	160 746 368	158 721 858	183 611 685	145 042 717	200 278 807	159 974 646	1 828 419 077
Egyenleg	-108 156 683	-104 998 801	-121 694 773	-54 011 334	-86 235 240	-153 681 897	-140 638 368	-138 603 858	-163 497 685	-64 924 717	-88 104 662	-114 464 646	-1 339 012 664
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 230 330 068	1 125 331 267	1 003 636 494	949 625 160	863 389 920	709 708 023	569 069 655	430 465 797	266 968 112	202 043 395	113 938 733	-525 913	-525 913

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 költségértéítése	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. Üzemyanyag 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
	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás							
85.	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. eu.		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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányszat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányszat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat bruttósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	3 218 422	130 472 532	-4 832 394	125 640 138	133 090 954	-4 232 394	128 858 560
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	21 846 188	30 444 756	-8 598 568	21 846 188
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0	0		0	0	0	0
K1105	Végkielégítés			0	0		0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások			0	3 750 000	2 436 022	6 186 022	3 750 000	2 436 022	6 186 022
K1108	Ruházati költségértítés			0	0		0	0	0	0
K1109	Közelekedési költségértítés			0	1 919 170	1 273 581	3 192 751	1 919 170	1 273 581	3 192 751
K1110	Egyéb költségértítések			0	327 300		327 300	327 300	0	327 300
K1111	Lakhatási támogatások			0	20 000	6 700	26 700	20 000	6 700	26 700
K1112	Szociális támogatások			0	400 000		400 000	400 000	0	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	330 000	8 312 900	8 642 900	330 000	8 312 900	8 642 900
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	3 218 422	165 932 156	1 049 843	166 981 999	170 282 180	-81 759	170 200 421
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	62 791 639		62 791 639	0		0	62 791 639	0	62 791 639
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800		7 269 800	21 721 005	-6 221 805	15 499 200	28 990 805	-6 221 805	22 769 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	12 801 721	760 000	8 781 430	9 541 430	7 600 000	14 743 151	22 343 151
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	82 863 160	22 481 005	2 559 625	25 040 630	99 382 444	8 521 346	107 903 790
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	86 081 582	188 413 161	3 609 468	192 022 629	269 664 624	8 439 587	278 104 211
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	527 249	9 177 558	27 287 545	137 777	27 425 322	35 937 854	665 026	36 602 880
	ebből szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	8 427 558	26 337 545	137 777	26 475 322	34 237 854	665 026	34 902 880
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000		750 000	950 000		950 000	1 700 000	0	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000	169 486		169 486	269 486	0	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	4 770 000	4 435 600	215 088	4 650 688	9 245 414	175 274	9 420 688
K313	Árubeszerzés	0		0	0		0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	4 870 000	4 605 086	215 088	4 820 174	9 514 900	175 274	9 690 174
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808		142 808	1 900 000		1 900 000	2 042 808	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	1 715 837
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	317 808	3 418 188	22 649	3 440 837	3 735 996	22 649	3 758 645
K331	Közütemi díjak	0		0	0		0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0		0	0		0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 413 887	-129 110	2 284 777	190 000		190 000	2 603 887	-129 110	2 474 777
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 154 322	2 654 322	1 150 000		1 150 000	2 650 000	1 154 322	3 804 322
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0	0		0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		6 317 716	50 000		50 000	6 367 716	0	6 367 716
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	417 154 491	4 979 188	1 417 496	6 396 684	421 562 479	1 988 696	423 551 175
K33	Szolgáltatási kiadások	426 814 894	1 596 412	428 411 306	6 369 188	1 417 496	7 786 684	433 184 082	3 013 908	436 197 990
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000		400 000	421 430		421 430	821 430	0	821 430
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	18 800	14 992 129	249 758	-94 347	155 411	15 223 087	-75 547	15 147 540
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	18 800	15 392 129	671 188	-94 347	576 841	16 044 517	-75 547	15 968 970
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	118 191 731	3 205 579	179 643	3 385 222	122 324 991	-748 038	121 576 953
K352	Fizetendő áfa	0		0	0		0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0		0	0		0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000		4 000	1 000		1 000	5 000	0	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		8 886 800	484 000	5	484 005	9 370 800	5	9 370 805
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	127 082 531	3 690 579	179 648	3 870 227	131 700 791	-748 033	130 952 758
K3	Dologi kiadások	575 426 057	647 717	576 073 774	18 754 229	1 740 534	20 494 763	594 180 286	2 388 251	596 568 537
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0		0	0		0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0	0		0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0		0	0		0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		0	0		0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0		0	0		0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0		0	0		0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0		0	0		0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0		0	0		0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	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
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0		0	0		0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0		0	0		0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	1 368 061	0		0	0	1 368 061	1 368 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0		0	0		0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0		0	0		0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0		0	0		0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	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	4 900 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000		800 000	0		0	800 000	0	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	7 068 061	0	0	0	5 700 000	1 368 061	7 068 061
Kmük	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	678 400 975	234 454 935	5 487 779	239 942 714	905 482 764	12 860 925	918 343 689

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányszat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányszat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat bruttósított módosított e.i
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000	81 118 898	365 000		365 000	81 329 898	154 000	81 483 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		554 209 288	0		0	554 209 288	0	554 209 288
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000	531 000	1 861 142		1 861 142	2 546 142	-154 000	2 392 142
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	39 873 078	400 000	200 000	600 000	41 656 984	-1 183 906	40 473 078
K65	Részesedések beszerzése	0		0	0		0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0		0	0		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	182 288 264	709 058	54 000	763 058	181 613 416	1 437 906	183 051 322
K6	Beruházások	858 020 528	0	858 020 528	3 335 200	254 000	3 589 200	861 355 728	254 000	861 609 728
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655		8 692 655	0		0	8 692 655		8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0		0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0		0	0	0	0
K74	Felújítási 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	11 039 672	0	0	0	11 039 672	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	14 263 075	3 344 941	10 918 134	14 263 075
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 (fh. célú végleges)	0		0	0		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	2 819 028	11 444 047	14 263 075	3 344 941	10 918 134	14 263 075
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	869 060 200	6 154 228	11 698 047	17 852 275	875 740 341	11 172 134	886 912 475
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	1 547 461 175	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 781 223 105	24 033 059	1 805 256 164
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0		0	0		0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0		0	0		0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0		0	0		0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0	0	0
K912	Belföldi 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	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661		125 496 661	0		0	125 496 661	0	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) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0		0	0		0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0		0	0		0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	148 133 661	0	0	0	148 133 661	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 bevátása	0		0	0		0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törli. 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	Váltó kiadások	0		0	0		0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	148 133 661	0	0	0	148 133 661	0	148 133 661
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	1 695 594 836	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 929 356 766	24 033 059	1 953 389 825
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 önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	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 kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0		0	0		0	0	0	0
B14	Működsi 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 cél támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	97 853 609	20 194 338	16 355 013	36 549 351	112 666 703	21 736 257	134 402 960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	333 153 609	20 194 338	16 355 013	36 549 351	347 966 703	21 736 257	369 702 960
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 cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0		0	0		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	109 588 780		109 588 780	276 871	30 813	307 684	109 865 651	30 813	109 896 464

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányszat eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányszat bruttósított eredeti	Változás	T.m-i Önkormányszat bruttósított módosított e.i
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	109 588 780	276 871	30 813	307 684	109 865 651	30 813	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	Bérhez 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 közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0		0	0	0	0
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	1 465 989	0		0	0	1 465 989	1 465 989
B411	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000	0		0	150 000	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	1 855 989	7 101 000	800 000	7 901 000	7 491 000	2 265 989	9 756 989
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
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
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 más nemzetk.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	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	335 009 598	27 295 338	17 155 013	44 450 351	355 457 703	24 002 246	379 459 949
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	109 588 780	326 871	30 813	357 684	109 915 651	30 813	109 946 464
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	444 598 378	27 622 209	17 185 826	44 808 035	465 373 354	24 033 059	489 406 413
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0		0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0	1 250 996 458	87 490 293	0	87 490 293	1 338 486 751	0	1 338 486 751
	Ebből: működési célú maradv.igv.	292 167 495		292 167 495	8 505 957		8 505 957	300 673 452	0	300 673 452
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	958 828 963		958 828 963	78 984 336		78 984 336	1 037 813 299	0	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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 szervi támogatás	0		0	125 496 661		125 496 661	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	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	1 250 996 458	212 986 954	0	212 986 954	1 338 486 751	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
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0		0	0		0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0		0	0		0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	1 250 996 458	212 986 954	0	212 986 954	1 338 486 751	0	1 338 486 751
B	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	6 847 233	1 695 594 836	240 609 163	17 185 826	257 794 989	1 803 860 105	24 033 059	1 827 893 164
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	343 391 377	207 159 597	-11 667 234	195 492 363	550 025 061	-11 141 321	538 883 740
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	759 471 420	5 827 357	11 667 234	17 494 591	765 824 690	11 141 321	776 966 011
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	-1 102 862 797	-212 986 954	0	-212 986 954	-1 315 849 751	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 identitás 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 identitás 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 identitás 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	-