

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2022. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{2 3 4}

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 664 324 789 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 980 174 540 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 525 197 094 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 790 652 657 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 32 049 000 Ft-ban
- állapítja meg.

¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendelete 2023. február 14-i hatállyal.

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

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

⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendeletének 1. §-a 2023. február 14-i hatállyal.

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

1. működési bevételek előirányzatát 510 427 300 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 496 562 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 13 864 691 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 035 624 394 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 348 960 672 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 274 256 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 628 292 094 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 153 897 489 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 153 847 489 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 944 550 146 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 917 425 546 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-banállapítja meg.

3. §^{5 6 7}

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 513 542 440 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 618 368 898 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 104 826 458 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 334 140 908 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 770 685 550 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 155 582 000 Ft-ban

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

⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 1. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendeletének 1. §-a 2023. február 14-i hatállyal.

- a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 155 582 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 123 533 000 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 32 049 000 Ft-ban
- b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
- 7. a működési bevételek előirányzatát 361 103 240 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 836 287 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 266 953 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 695 244 148 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 84 594 272 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 510 985 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 590 041 519 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 923 124 750 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 912 085 078 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 150 782 349 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 805 642 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 211 023 293 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 191 056 186 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 19 967 107 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 123 533 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 123 533 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 149 324 060 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 726 322 Ft-ban

- b) működési bevételek előirányzatát 8 597 738 Ft-ban
- c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 340 380 246 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 264 366 400 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 763 271 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 38 250 575 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 458 289 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 408 289 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 21 425 396 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 5 340 468 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-ban állapítja meg.

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. §^{8 9 10}

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

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

¹⁰ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendeletének 2. §-a 2023. február 14-i hatállyal.

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

1. kötelező feladatok 376 030 495 Ft
2. önként vállalt feladatok 271 775 482 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.

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

1. kötelező feladatok 671 941 330 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.

8. §^{11 12 13}

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

1. kötelező feladatok 241 766 953 Ft
2. önként vállalt feladatok 271 775 487 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 326 654 500 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §^{14 15 16}

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

1. kötelező feladatok 134 263 537 Ft

¹¹ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

¹² Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

¹³ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendeletének 2. §-a 2023. február 14-i hatállyal.

¹⁴ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

¹⁵ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (XI. 4.) önk. rendeletének 2. §-a 2022. november 5-i hatállyal.

¹⁶ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 13.) önk. rendeletének 2. §-a 2023. február 14-i hatállyal.

2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.

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

1. kötelező feladatok 345 286 830 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.

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.

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

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

11. §

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

12. §

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

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

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

14. §

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2021. évi és 2022. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat 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. §¹⁷

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi

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

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

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

19. §

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

20. §

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

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

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

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási

¹⁷ Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (VI. 30.) önk. rendeletének 3. §-a 2022. július 1-i hatállyal.

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 völgyégszpaták 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 használhatók fel.

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

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

31. §

A Közgyűlés a HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a „Kincses Tolna Megye kiállítás” megtervezésére, bemutatására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel. A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának

támogatása” című pályázaton elnyert forrás felhasználásával, a „Gasztromegye I. kötet” című szakácskönyv és a könyv online lapozható változatának (e-magazin) elkészítésével egyetért, a feladatra a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

32. §

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

33. §

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

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

34. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, 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 Mötv. előírásai szerint kerülhet sor.

38. §

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

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

39. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. §

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

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

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

41. §

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

6. A gazdálkodás rendje

42. §

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

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

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

43. §

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy

2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják, vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül, vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne, vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható, vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

44. §

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

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

8. Záró rendelkezések

45. §

A Közgyűlés a 2022. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által 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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-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
				235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	276 871	0	50 000	326 871	263 312 209	54 983 574	264 262 351
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	276 871	0	50 000	326 871	263 312 209	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	20 739 834	0	9 756 989	0	265 796 823	307 684	0	50 000	357 684	266 154 507	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	125 407 510	0	10 036 985	0	370 744 495	307 684	0	50 000	357 684	371 102 179	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	125 407 515	0	13 864 691	0	374 572 206	1 408 289	0	50 000	1 458 289	376 030 495	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei. 4.											0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0			
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	119 336 282	0	0	0	119 336 282	152 439 200	0	0	152 439 200	271 775 482	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei. 4.											0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0			
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	16 423 867	0	0	0	0	16 423 867	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812	0	0
	Mód.ei. 4.											0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0			
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	112 666 703	0	7 491 000	0	355 457 703	109 865 651	0	50 000	109 915 651	465 373 354	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	134 402 960	0	9 756 989	0	379 459 949	109 896 464	0	50 000	109 946 464	489 406 413	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	258 607 986	0	10 036 985	0	503 944 971	109 896 464	0	50 000	109 946 464	613 891 435	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	261 262 609	0	13 864 691	0	510 427 300	153 847 489	0	50 000	153 897 489	664 324 789	300 673 452	1 037 813 299
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	18 640 617	0
		Mód.ei.1.			235 300 000					1 855 989		237 155 989				0	237 155 989	18 640 617		0
		Mód.ei.2.			235 300 000					2 135 985		237 435 985				0	237 435 985	18 640 617		
		Mód.ei.3.			235 300 000					2 546 953		237 846 953				0	237 846 953	18 640 617		
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.										0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.										0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.						0	0			0				0	0			
		Mód.ei.2.							600 000			600 000				0	600 000			
		Mód.ei.3.							600 000			600 000				0	600 000			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.										0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz. kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 000	0
		Mód.ei.1.										0				0	0		22 637 000	
		Mód.ei.2.										0				0	0		22 637 000	
		Mód.ei.3.										0				0	0		22 637 000	
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Mód.ei.1.										0				0	0		2 000 000	
		Mód.ei.2.										0				0	0		2 000 000	
		Mód.ei.3.										0				0	0		2 000 000	
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmoz. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú		
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	
		Mód.ei.1.													0		0	0	3 200 000	
		Mód.ei.2.													0		0	0	3 200 000	
		Mód.ei.3.									2 720 000		2 720 000			0	2 720 000	3 200 000		
		Mód.ei.4.													0		0			
		Teljesítés													0		0			
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 278 015	
		Mód.ei.1.													0		0	0	185 278 015	
		Mód.ei.2.													0		0	0	185 278 015	
		Mód.ei.3.													0		0	0	185 278 015	
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés													0		0			
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
		Mód.ei.3.							600 000				600 000			0	600 000			0
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 855 989	0	237 155 989	0	0	0	0	237 155 989	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	2 135 985	0	238 635 985	0	0	0	0	238 635 985	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.3.			235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	5 266 953	0	241 766 953	0	0	0	0	241 766 953	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
		Mód.ei.1.													0		0	0	4 000 000	
		Mód.ei.2.													0		0	0	4 000 000	
		Mód.ei.3.													0		0	0	4 000 000	
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés													0		0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565		
		Mód.ei.1.													0		0	822 565		
		Mód.ei.2.													0		0	822 565		
		Mód.ei.3.													0		0	822 565		
		Mód.ei.4.													0		0			
		Teljesítés													0		0			
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0		0	0		
		Mód.ei.2.													0		0	0		
		Mód.ei.3.													0		0	0		
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés													0		0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0		0	0		
		Mód.ei.2.													0		0	0		
		Mód.ei.3.													0		0	0		
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés													0		0			
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0		0	0		
		Mód.ei.2.													0		0	0		
		Mód.ei.3.													0		0	0		
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés													0		0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0						0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.													0	0			
		Mód.ei.2.													0	0			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Teljesítés													0	0			
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	235 964 439	
		Mód.ei.1.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439		
		Mód.ei.2.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439		
		Mód.ei.3.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439		
		Mód.ei.4.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439		
		Teljesítés									0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.3.									0	37 579 745			37 579 745	37 579 745		82 029 671	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404	271 301 141	
		Mód.ei.1.									0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.2.									0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.3.									0	104 108 079			104 108 079	104 108 079		271 301 141	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616	92 855 697	
		Mód.ei.1.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.2.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.3.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.4.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Teljesítés									0				0	0			
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	744 717	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	744 717	
		Mód.ei.3.							459 673			459 673			0	459 673	744 717		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 913	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	525 913	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	525 913	
		Mód.ei.3.							5		5				0	5	525 913		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		Mód.ei.1.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.2.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.3.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		Mód.ei.1.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.2.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.3.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	0	0	0	0	21 004 942	56 427 123
		Mód.ei.1.								21 004 942				0	21 004 942	56 427 123			
		Mód.ei.2.								21 004 942				0	21 004 942	56 427 123			
		Mód.ei.3.								21 004 942				0	21 004 942	56 427 123			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	0	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	0	0	0	0	17 883 049	44 291 341
		Mód.ei.1.								17 883 049				0	17 883 049	44 291 341			
		Mód.ei.2.								17 883 049				0	17 883 049	44 291 341			
		Mód.ei.3.								17 883 049				0	17 883 049	44 291 341			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341
		Mód.ei.1.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.2.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.3.								17 861 458				0	17 861 458	44 291 341			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.19	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
		Mód.ei.1.												0	0	3 500 000			
		Mód.ei.2.												0	0	3 500 000			
		Mód.ei.3.												0	0	3 500 000			
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 200	87 400 000
		Mód.ei.1.												0	0	4 389 200	87 400 000		
		Mód.ei.2.												0	0	4 389 200	87 400 000		
		Mód.ei.3.												0	0	4 389 200	87 400 000		
		Mód.ei.4.												0	0				
		Teljesítés									0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintbar

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 visszater. 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
	2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.1.															0	5 381 244			
	Mód.ei.2.															0	5 381 244			
	Mód.ei.3.															0	5 381 244			
	Mód.ei.4.															0	5 381 244			
	Teljesítés															0	0			
	2.22	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	2 001 910		2 001 910	2 001 910			
	Mód.ei.1.														0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.2.														0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.3.														0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.4.														0	0		0		
	Teljesítés														0	0		0		
	2.23	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM									0	0		0	0			
	Mód.ei.1.														0	0		0		
	Mód.ei.2.														0	18 923 000		18 923 000		
	Mód.ei.3.														0	18 923 000		18 923 000		
	Mód.ei.4.														0	0		0		
	Teljesítés														0	0		0		
	2.24	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi									0	0		0	0			
	Mód.ei.1.														0	0		0		
	Mód.ei.2.														0	0		0		
	Mód.ei.3.														0	0		0		
	Mód.ei.4.														0	2 100 000		2 100 000		
	Teljesítés														0	0		0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.1.				0	0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	119 336 287	0	0	0	119 336 287	152 439 200	0	0	152 439 200	271 775 487	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat										0	0	0	0	0			
	3.1	Eredeti											0			0	0			
	Mód.ei.1.													0			0	0		
	Mód.ei.2.													0			0	0		
	Mód.ei.3.													0			0	0		
	Mód.ei.4.													0			0	0		
	Teljesítés													0			0	0		
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	92 472 365	0	390 000	0	328 162 365	109 588 780	0	0	109 588 780	437 751 145	292 167 495	958 828 963
	Mód.ei.1.				235 300 000	0	0	0	97 853 609	0	1 855 989	0	335 009 598	109 588 780	0	0	109 588 780	444 598 378	292 167 495	958 828 963
	Mód.ei.2.				235 300 000	0	0	0	117 976 609	0	2 135 985	0	355 412 594	109 588 780	0	0	109 588 780	465 001 374	292 167 495	958 828 963
	Mód.ei.3.				235 300 000	0	0	0	120 536 287	0	5 266 953	0	361 103 240	152 439 200	0	0	152 439 200	513 542 440	292 167 495	958 828 963
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.		Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814		
		Mód.ei.1.	jogalk. és általános igazgatási					545 496	7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Mód.ei.2.	tevékenysége					545 496	7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814		
		Mód.ei.3.						545 496	8 597 738		9 143 234			50 000	50 000	9 193 234	163 814		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum					506 005			506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.2.	EU projekt					506 005			506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.3.						506 005			506 005				0	506 005	3 407 598		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924	
		Mód.ei.1.	Decs								0				0	0		6 924	
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0		6 924	
		Mód.ei.3.									0				0	0		6 924	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0	
		Mód.ei.1.	Nagydorog								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0			
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.1.	Nagykónyi 2.1.3								0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.3.									0				0	0		1 614 929	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0				0	0			
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967	
		Mód.ei.1.	Kisvejke								0				0	0		65 967	
		Mód.ei.2.									0				0	0		65 967	
		Mód.ei.3.									0				0	0		65 967	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0			
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.1.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.2.									0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.3.									0				0	0		1 388 582	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
			TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019								0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-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
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 118 224	
		Mód.ei.1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.									0			0	0		1 118 224	
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 118 224	
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 118 224	
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0			0	0			
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
		Mód.ei.1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0			0	0			
		Mód.ei.2.										0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	SIÓ III.									0			0	0			
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181		61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.1.	Iregszemcse									0	61 181		61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.2.										0	61 181		61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.3.										0	61 181		61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014									0			0	0			
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 280 400	
		Mód.ei.1.	Fadd									0			0	0		1 280 400	
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 280 400	
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 280 400	
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									0			0	0			
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800		98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.1.	Gerjen									0	98 800		98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.2.										0	98 800		98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.3.										0	98 800		98 800	98 800		363 488	
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0			
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
		Mód.ei.1.	Kakasd									0			0	0			
		Mód.ei.2.										0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0			
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 185 458	
		Mód.ei.1.	Gyöng									0			0	0		1 185 458	
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 185 458	
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 185 458	
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0			0	0			
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
		Mód.ei.1.	Hőgyész 2.1.3									0			0	0			
		Mód.ei.2.										0			0	0			
		Mód.ei.3.										0	47 600		47 600	47 600			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									0			0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Mük.-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	
	1.16	Eredeti																	
		Mód.ei.1.	Bonyhád	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047											0	0	0			
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Kakasd 2.1.3-19											0	0	0			
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006											0	0	0			
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Attala											0	0	0			
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006											0	0	0			
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085		
		Mód.ei.1.	Nak 1,1,1											0	0	0	2 738 085		
		Mód.ei.2.												0	0	0	2 738 085		
		Mód.ei.3.												0	0	0	2 738 085		
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008											0	0	0			
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 039		
		Mód.ei.1.	Kakasd											0	0	0	48 039		
		Mód.ei.2.												0	0	0	48 039		
		Mód.ei.3.												0	0	0	48 039		
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005											0	0	0			
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Decs											0	0	0			
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012											0	0	0			
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Nagydorog											0	0	0	0		
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012											0	0	0			
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Magyarkeszi											0	0	0	0		
		Mód.ei.2.												0	0	0			
		Mód.ei.3.												0	0	0			
		Mód.ei.4.												0	0	0			
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015											0	0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 600 464		
		Mód.ei.1.	Öcsény 2.1.3									0			0	0		1 600 464		
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 600 464		
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 600 464		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0			0	0				
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 642 786		
		Mód.ei.1.	Szakály 1.1.1									0			0	0		1 642 786		
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 642 786		
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 642 786		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0			0	0				
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Koppányszántó									0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0				
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		1 658 328		
		Mód.ei.1.	Szakcs 2.1.3									0	30 813		30 813	30 813		1 658 328		
		Mód.ei.2.										0	30 813		30 813	30 813		1 658 328		
		Mód.ei.3.										0	30 813		30 813	30 813		1 658 328		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0			0	0				
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 507 956		
		Mód.ei.1.	Száka 1.2.1									0			0	0		1 507 956		
		Mód.ei.2.										0			0	0		1 507 956		
		Mód.ei.3.										0			0	0		1 507 956		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0			0	0				
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
		Mód.ei.1.	Závod									0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0			0	0				
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		3 986 124		
		Mód.ei.1.	Nagykónyi									0			0	0		3 986 124		
		Mód.ei.2.										0			0	0		3 986 124		
		Mód.ei.3.										0			0	0		3 986 124		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0				
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Koppányszántó									0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0	0				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevétel	Mük.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		4 674 912		
		Mód.ei.1.	Tevel 2.1.3								0				0	0		4 674 912		
		Mód.ei.2.									0				0	0		4 674 912		
		Mód.ei.3.									0	94 500			94 500	94 500		4 674 912		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008								0				0	0				
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		8 955 897		
		Mód.ei.1.	SIO4								0				0	0		8 955 897		
		Mód.ei.2.									0				0	0		8 955 897		
		Mód.ei.3.									0				0	0		8 955 897		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0				0	0				
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		47 311		
		Mód.ei.1.	Tengelic								0				0	0		47 311		
		Mód.ei.2.									0				0	0		47 311		
		Mód.ei.3.									0				0	0		47 311		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0				0	0				
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 088 306		
		Mód.ei.1.	Fadd								0				0	0		2 088 306		
		Mód.ei.2.									0				0	0		2 088 306		
		Mód.ei.3.									0	33 034			33 034	33 034		2 088 306		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0				0	0				
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.1.	Helyi identitás és kohézió erős.								0		0	0	0	0				
		Mód.ei.2.									0				0	0				
		Mód.ei.3.									0	74 472			74 472	74 472				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0				
	1.37	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102		941 466		
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		941 466		
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		941 466		
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		941 466		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	Bonyhád járás								0				0	0				
	1.38	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102		815 916		
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		815 916		
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		815 916		
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102		815 916		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	Dombóvár járás								0				0	0				
	1.39	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	6 051 925	0	0	0	6 051 925			0	6 051 925		658 099		
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925			0	6 051 925		658 099		
		Mód.ei.2.						6 051 925				6 051 925			0	6 051 925		658 099		
		Mód.ei.3.						6 051 925				6 051 925			0	6 051 925		658 099		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás								0				0	0				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Mük.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú
	1.40	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	1 171 348	
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 171 348	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 171 348	
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 171 348	
		Mód.ei.4.										0			0			
		Teljesítés	Paks járás									0			0	0		
	1.41	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102			0	3 409 102	1 347 716	
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 347 716	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 347 716	
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102			0	3 409 102	1 347 716	
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	Tamási járás									0			0	0		
	1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	EFOP-1.6.3									0			0	0		
		Mód.ei.2.										0			0	0		
		Mód.ei.3.										0			0	0		
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés										0			0	0		
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		6 815 076
		Mód.ei.1.	Újireg 2.1.3									0			0	0		6 815 076
		Mód.ei.2.										0			0	0		6 815 076
		Mód.ei.3.										0			0	0		6 815 076
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0			0	0		
	1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		3 118 467
		Mód.ei.1.	Varsád 2.1.3									0			0	0		3 118 467
		Mód.ei.2.										0			0	0		3 118 467
		Mód.ei.3.										0	72 333		72 333	72 333		3 118 467
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0			0	0		
	1.45	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-1.1.3-15-2016-00004									0			0	0		
		Mód.ei.2.										0			0	0		
		Mód.ei.3.										0			0	0		
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	Bátaszék									0			0	0		
	1.46	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0			0	0		
		Mód.ei.2.										0			0	0		
		Mód.ei.3.										0			0	0		
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	Belecska									0			0	0		
	1.47	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0		
		Mód.ei.2.										0			0	0		
		Mód.ei.3.										0			0	0		
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	Értény									0			0	0		
	1.48	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	15 000		15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.2.										0	15 000		15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.3.										0	15 000		15 000	15 000		907 500
		Mód.ei.4.										0			0	0		
		Teljesítés	Felsőnyék									0			0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-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
	1.49	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		567 137
		Mód.ei.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0				0	0		567 137
		Mód.ei.2.										0				0	0		567 137
		Mód.ei.3.										0				0	0		567 137
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Fadd									0				0	0		
	1.50	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.1.	TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.2.										0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.3.										0	101 890			101 890	101 890		856 411
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Tolna 109									0				0	0		
	1.51	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033									0				0	0		0
		Mód.ei.2.										0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Értény									0				0	0		
	1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.1.	Csikóstöttös									0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0	34 402			34 402	34 402		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009									0				0	0		
	1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.2.										0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.3.										0				0	0		9 908 397
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Alsónyék									0				0	0		
	1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.2.										0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.3.										0				0	0		9 762 640
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Sárpilis I.									0				0	0		
	1.55	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.2.										0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.3.										0				0	0		8 079 640
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Sárpilis II.									0				0	0		
	1.56	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020									0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.2.										0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.3.										0				0	0		2 805 370
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés	Száka IV. ütem vízrendezés									0				0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Tétele 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 z	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
	1.57	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013										0			0	0		
		Mód.ei.2.	Decs Idősek Klubja										0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.58	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		30 729
		Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026										0			0	0		30 729
		Mód.ei.2.	Bátaszék										0			0	0		30 729
		Mód.ei.3.											0	744 264		744 264	744 264		30 729
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.59	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
		Mód.ei.1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-					0					0			0	0		
		Mód.ei.2.	-00001					103 467 676					103 467 676			0	103 467 676		
		Mód.ei.3.						103 467 676					103 467 676			0	103 467 676		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés	ÚJ PAKTUM										0			0	0		
		Eredeti		0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	20 739 834	0	7 901 000	0	28 640 834	307 684	0	50 000	357 684	28 998 518	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	124 207 510	0	7 901 000	0	132 108 510	307 684	0	50 000	357 684	132 466 194	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	124 207 510	0	8 597 738	0	132 805 248	1 408 289	0	50 000	1 458 289	134 263 537	8 505 957	78 984 336
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0		
	2.1	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	31 361 525	1 300 000	800 000	114 366 901	8 282 370			8 282 370	122 649 271
		Mód.ei.1		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	74 201 439	7 503 937	32 827 514	1 300 000	800 000	115 832 890	8 282 370			8 282 370	124 115 260
		Mód.ei.2.			71 753 439	7 333 351	35 076 096	1 600 000	800 000	115 762 886	8 632 370			8 632 370	124 395 256
		Mód.ei.3.			70 474 470	6 803 018	36 864 850	3 804 311	3 004 311	117 946 649	8 823 241			8 823 241	126 769 890
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			1 110 870		0	1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási			1 110 870			1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.2.					1 110 870			1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.3.					1 110 870			1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				2 000 000	0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok				2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása				2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.3.						2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0				0	0				0	0
		Mód.ei.1			0					0				0	0
		Mód.ei.2.			600 000					600 000				0	600 000
		Mód.ei.3.			600 000	78 000	21 000			699 000				0	699 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	351 000	22 815			0	373 815				0	373 815
		Mód.ei.1			351 000	22 815				373 815				0	373 815
		Mód.ei.2.			351 000	22 815				373 815				0	373 815
		Mód.ei.3.			252 000	22 815				274 815				0	274 815
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel					0	0				0	0
		Mód.ei.1								0				0	0
		Mód.ei.2.								0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0		2 000 000			0	2 000 000				0	2 000 000	
		Mód.ei.1				0		2 000 000				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.2.				500 387		1 499 613				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.3.				686 101		1 313 899				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		3 200 000				3 200 000				0	3 200 000	
		Mód.ei.1				0		3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.2.				0		3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.3.						5 495 000		425 000	425 000	5 920 000				0	5 920 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925	
		Mód.ei.1			TOP-1.5.1-20-2021-00029			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.2.						187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.3.						187 279 925				187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/			0				0				0	0	
		Mód.ei.1						0				0				0	0
		Mód.ei.2.						600 000				600 000				0	600 000
		Mód.ei.3.						600 000				600 000				0	600 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	800 000	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881	
		Mód.ei.1				74 552 439	7 526 752	226 418 309	0	3 300 000	800 000	311 797 500	8 282 370	0	0	8 282 370	320 079 870
		Mód.ei.2.				73 204 826	7 356 166	228 766 504	0	3 600 000	800 000	312 927 496	8 632 370	0	0	8 632 370	321 559 866
		Mód.ei.3.				72 012 571	6 903 833	232 685 544	0	6 229 311	3 429 311	317 831 259	8 823 241	0	0	8 823 241	326 654 500
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			3 500 000				3 500 000	0			0	3 500 000	
		Mód.ei.1			közösségi kulturális értékek			3 500 000				3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.2.			gondozása(HUNGARIKUM 2021)			3 500 000				3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.3.						3 500 000				3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565		0		822 565	0	0	0	0	822 565
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		822 565				0	822 565
		Mód.ei.2.					0		822 565		822 565				0	822 565
		Mód.ei.3.					0		822 565		822 565				0	822 565
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020							0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.1									0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.2.									0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.3.									0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása					2 400 000		2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
		Mód.ei.1							2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.2.							2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.3.							2 400 000		2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.1		SIÓ 4 HÍD	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.2.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.3.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen
	2.8	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Mód.ei.2.		paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Mód.ei.3.					2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.2.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.3.					835 025				835 025	107 734 719	11 039 672		118 774 391	119 609 416
		Mód.ei.4.														
		Teljesítés									0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354	370 138 545
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			4 844 191				4 844 191	365 294 354			365 294 354	370 138 545
		Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			1 288 191				1 288 191	368 850 354			368 850 354	370 138 545
		Mód.ei.3.					1 365 391				1 365 391	374 043 829			374 043 829	375 409 220
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.2.		SIÓ III. ütem	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.3.			2 700 000	350 988	3 058 608				6 109 596	90 791 717			90 791 717	96 901 313
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717
		Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí	0	45 474	699 243				744 717				0	744 717
		Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	684 243	45 474	15 000				744 717				0	744 717
		Mód.ei.3.			1 052 558	136 832	15 000				1 204 390				0	1 204 390
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	525 913	525 913	525 913
		Mód.ei.1		együtműködések					545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.3.							545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.		Bonyhád járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.					59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.									0				0	
		Teljesítés									0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.					59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			73 368 065	0	0	0	73 368 065	4 064 000	0	0	4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.3.					73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			59 380 390	0	0	0	59 380 390	2 794 000	0	0	2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.2.		Paks járás			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.3.					59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.		Tamási járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.					59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200	0	0	0	4 389 200	87 400 000	0	0	87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.3.			1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	98 815 267	13 295 244	17 265 764				129 376 275	3 335 200		100 000	3 435 200	132 811 475
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Mód.ei. 3.			102 255 748	14 755 096	16 817 100				133 827 944	730 468		11 172	741 640	134 569 584
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 2.		EU projekt	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 3.			3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 1.		Decs	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 2.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 3.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		Nagydorog							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 2.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 3.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 1.		Kisvejlke							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 2.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 3.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 1.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 2.		600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Mód.ei. 3.		600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 2.		830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 3.		830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	SIÓ III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0	0			0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0				0	0			0	0
		Mód.ei. 2.	ÚJ PAKTUM	69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
		Mód.ei. 3.		69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400			0	0	1 280 400
		Mód.ei. 1.	Fadd	1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Mód.ei. 2.		1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Mód.ei. 3.		1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 1.	Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 2.		403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 3.		403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0			0				0	0
		Mód.ei. 1.	Kakasd							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458			0	0	1 185 458	
		Mód.ei. 1.		Gyöng	1 021 869	163 589						1 185 458				0	1 185 458
		Mód.ei. 2.			1 021 869	163 589						1 185 458				0	1 185 458
		Mód.ei. 3.			1 021 869	163 589						1 185 458				0	1 185 458
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059								0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Högyész 2.1.3								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058								0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Bonyhád								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006								0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Attala								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160					2 738 085			0	0	2 738 085	
		Mód.ei. 1.		Nak 1,1,1	677 649	88 094						765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 2.			677 649	88 094						765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 3.			677 649	88 094						765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008								0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527					48 039				0	48 039	
		Mód.ei. 1.		Kakasd	42 512	5 527						48 039				0	48 039
		Mód.ei. 2.			42 512	5 527						48 039				0	48 039
		Mód.ei. 3.			42 512	5 527						48 039				0	48 039
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Decs								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012								0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Nagydorog								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012								0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Magyarkeszi								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015								0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464	
		Mód.ei. 1.		Őcsény 2.1.3	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464	
		Mód.ei. 2.			1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464	
		Mód.ei. 3.			1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786	
		Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786	
		Mód.ei. 2.			1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786	
		Mód.ei. 3.			1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		Koppányszántó								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030								0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638					1 658 328				0	1 658 328	
		Mód.ei. 1.		Szakcs 2.1.3	0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 2.			0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 3.			0	0					0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0				0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.28	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956			0	1 507 956	
		Mód.ei. 1.		Szállka 1.2.1	1 370 767	137 189					1 507 956			0	1 507 956	
		Mód.ei. 2.			1 334 500	173 456					1 507 956			0	1 507 956	
		Mód.ei. 3.			1 334 500	173 485					1 507 985			0	1 507 985	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0			0	0	
	1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei. 1.		Závod							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									0			0	0	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
	1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	0	1 614 929
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	0	1 614 929
		Mód.ei. 2.			0	0	0				0		1 614 929	1 614 929	1 614 929	
		Mód.ei. 3.			0	0	0				0		1 725 849	1 725 849	1 725 849	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei. 1.		Koppányszántó							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									0			0	0	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0			0	0	
	1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912			0	4 674 912	
		Mód.ei. 1.		Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827					4 674 912			0	4 674 912	
		Mód.ei. 2.			4 024 085	650 827					4 674 912			0	4 674 912	
		Mód.ei. 3.			4 223 228	549 022					4 772 250			0	4 772 250	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0			0	0	
	1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 1.		SIO4	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 2.			6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 3.			6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0			0	0	
	1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Mód.ei. 1.		Tengelic	41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Mód.ei. 2.			41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Mód.ei. 3.			41 868	5 443					47 311			0	47 311	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0			0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306	
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 848 058	240 248						2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 2.			1 848 058	240 248						2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 3.			1 870 391	250 949						2 121 340				0	2 121 340
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Helyi identitás és kohézió erős.								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843						4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	3 766 725	583 843						4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 3.			3 766 725	583 843						4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994						4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	3 658 024	566 994						4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 3.			3 658 024	566 994						4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631						6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	5 810 393	899 631						6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 3.			5 810 393	899 631						6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693						4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 2.		Paks járás	3 965 757	614 693						4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 3.			3 965 757	614 693						4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818	
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361						4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	4 118 457	638 361						4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei. 3.			4 118 457	638 361						4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970
		Mód.ei. 1.		Iregszemcse	196 434	25 536					221 970				0	221 970
		Mód.ei. 2.			196 434	25 536					221 970				0	221 970
		Mód.ei. 3.			196 434	30 447					226 881				0	226 881
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971					6 815 076			0	0	6 815 076
		Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
		Mód.ei. 2.			0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
		Mód.ei. 3.			0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei. 1.		Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei. 2.			2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei. 3.			2 819 388	371 412					3 190 800				0	3 190 800
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Belecska							0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	0
		Mód.ei. 2.									0			0	0	0
		Mód.ei. 3.									0			47 381	47 381	47 381
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Értény							0				0	0
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799					922 500				0	922 500
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799					922 500				0	922 500
		Mód.ei. 2.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
		Mód.ei. 3.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.49	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 2.								0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 3.								0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Fadd							0				0	0
	1.50	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 1.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 2.		829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 3.		829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Tolna 109							0				0	0
	1.51	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Értény							0				0	0
	1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Csikóstöttös							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 2.		8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 3.		8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Alsónyék							0				0	0
	1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 2.		8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 3.		8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis I.							0				0	0
	1.55	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 2.		6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 3.		6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis II.							0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költseégy.-i kiadások összesen
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343				2 805 370			0	0	2 805 370
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 2.			128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 3.			128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			Szálla IV. ütem vízrendezés						0				0	0
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013							0			0	0	
		Mód.ei. 2.									0			0	0	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés			Decs Idősek Klubja						0			0	0	
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729						30 729			0	0	30 729
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729						30 729			0	0	30 729
		Mód.ei. 2.			30 729						30 729			0	0	30 729
		Mód.ei. 3.			774 993						774 993			0	0	774 993
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés			Bátaszék						0			0	0	
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163
		Mód.ei. 1.			178 568 299	25 584 993	19 979 905	0	0	0	224 133 197	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	241 985 472
		Mód.ei. 2.			247 084 747	34 623 869	39 529 877	0	0	0	321 238 493	8 199 200	0	16 015 455	24 214 655	345 453 148
		Mód.ei. 3.			250 277 070	35 848 647	37 735 717	0	0	0	323 861 434	5 340 468	0	16 084 928	21 425 396	345 286 830
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0			0	0	
		Mód.ei. 1.									0			0	0	
		Mód.ei. 2.									0			0	0	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		és európa parlamenti képviselő-	13 454 330	1 840 329	514 858				15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 2.		választ.kapcs.tev.	13 454 330	1 840 329	514 858				15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 3.			13 454 330	1 840 329	514 858				15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		választások	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 2.			550 000	64 350	0				614 350				0	614 350
		Mód.ei. 3.			635 000	74 295	0				709 295				0	709 295
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			13 454 330	1 840 329	514 858	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517
		Mód.ei. 2.			14 004 330	1 904 679	514 858	0	0	0	16 423 867	0	0	0	0	16 423 867
		Mód.ei. 3.			14 089 330	1 914 624	514 858	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TM Önk. Hivatal összesen:		188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163
		Mód.ei. 1.			192 022 629	27 425 322	20 494 763	0	0	0	239 942 714	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	257 794 989
		Mód.ei. 2.			261 089 077	36 528 548	40 044 735	0	0	0	337 662 360	8 199 200	0	16 015 455	24 214 655	361 877 015
		Mód.ei. 3.			264 366 400	37 763 271	38 250 575	0	0	0	340 380 246	5 340 468	0	16 084 928	21 425 396	361 805 642
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Tárgyávet 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, tárgyávet 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 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000		0	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	348 960 672		2 453 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609		2 654 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	46 274 256		738 736
Közhatalmi bevételek	0					0	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	628 292 094		-4 857 367
Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	10 036 985	13 864 691		3 827 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372		4 729 311
						0	ebből: - működ.célú támogat ÁHT-n belülre						0
						0	- működ.célú támogat ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000		-100 000
						0	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311		4 729 311
						0	- Tartalék (Céjlegelő)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	379 459 949	503 944 971	510 427 300	0	6 482 329	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	1 035 624 394	0	3 064 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489		43 951 025	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	917 425 546		47 299 818
Felhalmozási bevételek	0					0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000		0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	109 946 464	109 946 464	153 897 489	0	43 951 025	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	886 912 475	897 180 855	944 550 146	0	47 369 291
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	489 406 413	613 891 435	664 324 789	0	50 433 354	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	1 980 174 540	0	50 433 354
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-550 025 061	-538 883 740	-528 615 360	-525 197 094	0	3 418 266							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-776 966 011	-787 234 391	-790 652 657	0	-3 418 266							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	300 673 452	300 673 452	300 673 452		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299		0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		0
Belföldi finanszírozás bevételei	0			9 412 000		0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 347 898 751	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 338 486 751												1 338 486 751
Megyei önk. műk.tám	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások					25 000 000	5 381 244		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
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		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989								2 720 000	289 996	410 968	380 000	5 266 953
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.									39 529 105	38 321 315	49 588 780	25 000 000	152 439 200
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	21 073 989	19 608 000	19 609 000	19 608 000	44 608 000	24 990 244	19 608 000	39 731 000	61 858 105	85 778 984	112 080 113	44 989 005	513 542 440
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013				104 082 026		94 945		140 726 322
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 600 000	500 000	500 000	500 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 195 533	500 000	502 205	8 597 738
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871	30 813								1 100 605		1 408 289
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.			5 000			5 000		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	50 000
Hivatal bevételei össz.	1 600 000	776 871	535 813	20 694 338	17 655 013	505 000	500 000	510 000	104 587 026	1 205 533	1 700 550	512 205	150 782 349
Bevételek összesen:	22 673 989	20 384 871	20 144 813	40 302 338	62 263 013	25 495 244	20 108 000	40 241 000	166 445 131	86 984 517	113 780 663	45 501 210	664 324 789

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	8 770 955	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 254 029	6 913 942	6 800 571	84 594 272
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	700 000	700 000	720 859	720 859	720 859	720 859	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	727 549	8 510 985
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	51 723 996	52 109 286	85 000 000	85 560 520	590 041 519
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000	2 825 000	500 000	475 010	2 129 301	12 097 372
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000											4 729 311	5 529 311
Műk. c. célaltalék													0
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	74 474 378	74 589 692	70 918 377	117 755 613	912 085 078
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	89 189 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 618 368 898
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 826 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 641 005 898
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 609 468	19 000 000	25 000 000	50 000 000	32 085 000	24 671 932	50 000 000	264 366 400
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 478 406	2 340 629	2 869 874	2 509 945	3 205 478	10 315 165	37 763 271
Dologi kiadások	1 562 852	1 562 852	1 562 852	2 562 852	2 303 386	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	19 318 669	38 250 575
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000	1 751 268	1 335 200		5 340 468
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000		69 473	1 752 380	434 115	234 913	16 084 928
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	16 015 455
TMÖH kiadásai össz.	18 983 481	14 973 481	12 903 481	13 903 481	20 088 062	16 766 949	29 041 258	28 903 481	55 502 199	39 661 445	31 209 577	79 868 747	361 805 642
Kiadások összesen:	130 809 813	125 362 813	141 313 673	94 313 672	148 498 253	178 177 141	159 675 413	158 521 858	192 225 573	174 814 452	206 256 578	292 842 301	2 002 811 540
Egyenleg	-108 135 824	-104 977 942	-121 168 860	-54 011 334	-86 235 240	-152 681 897	-139 567 413	-118 280 858	-25 780 442	-87 829 935	-82 475 915	-247 341 091	-1 338 486 751
Egyenleg pénzm.figy.v	1 230 350 927	1 125 372 985	1 004 204 125	950 192 791	863 957 551	711 275 654	571 708 241	453 427 383	427 646 941	339 817 006	247 341 091	0	0

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. év terhelő összeg	2023. év terhelő összeg	2024. év terhelő összeg	2025. év terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Közügyűlés 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 költségtérítése	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.	Közügyűlés 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.	Tolnatáv 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 Vértesszőlős 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 Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Bonyhád		62 152 799					0
47.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Dombóvár		62 152 799					0
48.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Szekszárd		77 432 065					0
49.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Tamási		62 152 799					0
50.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Paks		62 174 390					0
51.	MAK számlavezetési díj		96 000	96 000	96 000	96 000		288 000
52.	MAK jutalék		40 000	40 000	40 000	40 000		120 000
53.	MAK tranzakciós illeték		550 000	550 000	550 000	550 000		1 650 000
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							0
54.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2022. évi		109 311					0
55.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		11 900					0
56.	Generali Bizt. CASCO 2022. év		423 762					0
57.	Mártonfay Dénes fotókészítés		240 000					0
58.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		126 803					0
59.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000					0
60.	Tolna Megyei Kormányhivatal		804 748					0
61.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 637 000					0
	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	241 724	944 284 579	79 729 630	79 348 630	79 348 630	2 775 153	241 202 043

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév 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.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye - kötelező		81 968 797	103 398 600	103 398 600	103 398 600		310 195 800
70.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szoccho		10 655 944	13 441 818	13 441 818	13 441 818		40 325 454
71.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye - TOP		18 761 403					0
72.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szoccho		2 438 982					0
73.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		346 982					0
74.	Paktum projekt bére		2 668 400					0
75.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		36 780	36 780	36 780	36 780		110 340
76.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700		1 178 100
77.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440		3 703 320
78.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás		35 880	35 880	35 880	35 880		107 640
79.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		3 489 960	3 489 960	3 489 960	3 489 960		10 469 880
80.	MOL Nyrt. - E-matrica		152 400	152 400	152 400	152 400		457 200
81.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000		1 701 000
82.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		60 554	60 554	60 554	60 554		181 662
83.	Molnár Á. megbízási levonás 12. hó	37 500						0
84.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
85.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		237 600	237 600	237 600	237 600		712 800
86.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100		516 300
87.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás		4 500 000					0
88.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás szoch. hj. adója		585 000					0
89.	Magyar Államkincstár – Számlavezetési díj		500 000	500 000	500 000	500 000		1 500 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
90.	FTM Balassa J. Kórház – Fogl. eü.		43 400					0
91.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		86 698					0
92.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		45 957					0
93.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás – 12. hó		2 990					0
94.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		64 101					0
95.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
96.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás – 12. hó		11 900					0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	37 500	136 099 381	130 455 645	130 455 645	130 455 645	0	391 366 935
								0
	Kötelezettségek összesen:	279 224	1 080 383 960	210 185 275	209 804 275	209 804 275	2 775 153	632 568 978

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

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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányszat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányszat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányszat bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányszat bruttóított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	600 000			3 818 422	130 472 532	-4 832 394	60 151 186	-6 217 473		179 573 851	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	-6 217 473	0	183 392 273
K1102	Normatív jutalmak						0	720 000	7 826 950				8 546 950	0	720 000	0	7 826 950	0	8 546 950
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		-99 000		-99 000	28 713 154	-8 866 966	8 724 238	5 092 543		35 662 969	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	4 993 543	0	35 563 969
K1104	Készletelés, ügyelet, helyettesítési díj,tulóra,tulatszolgálat						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások						3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402		8 444 370	3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402		8 444 370	
K1108	Ruházati költségterítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés						1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829		4 742 580	1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829		4 742 580	
K1110	Egyéb költségteritések						327 300			-207 300		120 000	327 300	0	0	-207 300		120 000	
K1111	Lakhatási támogatások						20 000	6 700				26 700	20 000	6 700		26 700		26 700	
K1112	Szociális támogatások						400 000		-300 000	-100 000		400 000	0	-300 000	-100 000		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						330 000	8 312 900	1 100 000	142 897		9 885 797	330 000	8 312 900	1 100 000	142 897		9 885 797	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	600 000		0	3 719 422	165 932 156	1 049 843	73 369 174	6 652 044	0	247 003 217	170 282 180	-81 759	73 969 174	6 553 044	0	250 722 639
K121	Választott tisztviselők juttatásai	62 791 639			-342 235		62 449 404						62 791 639			-342 235		62 449 404	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	7 269 800		-2 148 000	-126 200		4 995 600	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	-2 779 235		8 417 239	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	-2 905 435	0	13 412 839
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	-256 505		13 429 846	760 000	8 781 430		-595 486		8 945 944	7 600 000	14 743 151	884 630	-851 991	0	22 375 790
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	-724 940	0	80 874 850	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	-3 374 721	0	17 363 183	99 382 444	8 521 344	-5 566 096	-4 099 661	0	98 238 033
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	-663 370	-823 940	0	84 594 272	188 413 161	3 609 468	69 066 448	3 277 323	0	264 366 400	269 664 624	8 439 587	68 403 078	2 453 383	0	348 960 672
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	527 249	-170 586	-495 987	0	8 510 985	27 287 545	137 777	9 103 226	1 234 723	0	37 763 271	35 937 854	665 026	8 932 640	738 736	0	46 274 256
	ebből: szociális hozzájárulási adó																		

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón al.befiz.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	100 000		1 768 061	0					0	0	1 368 061	300 000	100 000		1 768 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000			-100 000		4 800 000	0					0	4 900 000	0	0	-100 000		4 800 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	800 000			4 729 311		5 529 311	0					0	800 000	0	0	4 729 311		5 529 311
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372	0	0	0	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372
Kmü	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	16 496 996	346 177	0	695 244 148	234 454 935	5 487 779	97 719 646	2 717 886	0	340 380 246	905 482 764	12 860 925	114 216 642	3 064 063	0	1 035 624 394
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000		5 193 475		86 312 373	365 000					224 700	81 329 898	154 000	0	5 053 175	0	86 537 073
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	38 010 327		595 019 615	0					0	554 209 288	0	2 800 000	38 010 327	0	595 019 615
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		-54 622		476 378	1 861 142		3 240 157	-2 085 842		3 015 457	2 546 142	-154 000	3 240 157	-2 140 464	0	3 491 835
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	-2 253 461		37 899 617	400 000	200 000	389 764	-24 829		964 935	41 656 984	-1 183 906	669 764	-2 278 290	0	38 864 552
K65	Részesedések beszerzése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	826 000	9 262 831		192 377 095	709 058	54 000	980 079	-607 761		1 135 376	181 613 416	1 437 906	1 806 079	8 655 070	0	193 512 471
K6	Beruházások	858 020 528	0	3 906 000	50 158 550	0	912 085 078	3 335 200	254 000	4 610 000	-2 858 732	0	5 340 468	861 355 728	254 000	8 516 000	47 299 818	0	917 425 546
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655					8 692 655	0					0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017					2 347 017	0					0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	-525 913				0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	69 473		16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	0	16 084 928
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	69 473	0	16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	0	16 084 928
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	3 906 000	50 158 550	0	923 124 750	6 154 228	11 698 047	6 362 380	-2 789 259	0	21 425 396	875 740 341	11 172 134	10 268 380	47 369 291	0	944 550 146
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	50 504 727	0	1 618 368 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	50 433 354	0	1 980 174 540

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Aht 78. § (4)(5) szerinti	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Aht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000			9 412 000		32 049 000	0					0	22 637 000	0	0	9 412 000	0	32 049 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73 § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0					0	125 496 661	0	0	-1 963 661	0	123 533 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Aht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteteknek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyletek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	57 881 693	0	2 135 756 540
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000					235 300 000	0					0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti gyermekétkezt. feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és -és kiegészítő támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678		120 536 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945		140 726 322	112 666 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	0	261 262 609
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678	0	355 836 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945	0	140 726 322	347 966 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	0	496 562 609
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780			42 850 420		152 439 200	276 871	30 813		1 100 605		1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	0	153 847 489
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	276 871	30 813	0	1 100 605	0	1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	0	153 847 489

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000			2 960 000		3 200 000	7 100 000	800 000		695 533		8 595 533	7 340 000	800 000	0	3 655 533	0	11 795 533
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	0					0	1 000			1 196		2 196	1 000	0	0	1 196	0	2 196
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	1 000	0	0	1 196	0	2 196	1 000	0	0	1 196	0	2 196
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	279 996			1 745 985	0					0	0	1 465 989	279 996	0	0	1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			170 968		320 968	0			9		9	150 000	0	0	170 977	0	320 977
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	279 996	3 130 968	0	5 266 953	7 101 000	800 000	0	696 738	0	8 597 738	7 491 000	2 265 989	279 996	3 827 706	0	13 864 691
B51	Immateriális javak értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0					0	50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	5 690 646	0	361 103 240	27 295 338	17 155 013	104 082 026	791 683	0	149 324 060	355 457 703	24 002 246	124 485 022	6 482 329	0	510 427 300
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	326 871	30 813	0	1 100 805	0	1 458 289	109 915 651	30 813	0	43 951 025	0	153 897 489
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	48 541 066	0	513 542 440	27 622 209	17 185 826	104 082 026	1 892 288	0	150 782 349	465 373 354	24 033 059	124 485 022	50 433 354	0	664 324 789

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Eldőz év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0				1 250 996 458	87 490 293	0				87 490 293	1 338 486 751	0	0	0	0	1 338 486 751
	Ebből: működési célú maradv. igy.	292 167 495					292 167 495	8 505 957					8 505 957	300 673 452	0	0	0	0	300 673 452
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	958 828 963					958 828 963	78 984 336					78 984 336	1 037 813 299	0	0	0	0	1 037 813 299
B8132	Eldőz év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	0				1 250 996 458	87 490 293	0				87 490 293	1 338 486 751	0	0	0	0	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			9 412 000		9 412 000	0					0	0	0	0	9 412 000	0	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0	0	0	-1 963 661	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	0	1 347 898 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	0	1 347 898 751
B	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 803 860 105	24 033 059	124 485 022	57 881 693	0	2 012 223 540
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	-3 906 000	-5 344 469	0	334 140 908	207 159 597	-11 667 234	-6 362 380	1 926 203	0	191 056 186	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	-3 418 266	0	525 197 094
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	3 906 000	7 308 130	0	770 685 550	5 827 357	11 667 234	6 362 380	-3 889 864	0	19 967 107	765 824 690	11 141 321	10 268 380	3 418 266	0	790 652 657
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 963 661	0	-1 104 826 458	-212 986 954	0	0	1 963 661	0	-211 023 293	-1 315 849 751	0	0	0	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 összesen	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 maradv. 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 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:

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. évi 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. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

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

Projekt címe:

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

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:

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	-

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	-