

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-23/2023.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. június 28. napi soron következő nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Vármegyeháza díszterme
(Szekszárd, Béla király tér 1.)

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyánné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Orbán Attila, Paczolay Csaba, Pintér Szilárd, Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Barnabás István, Mezősi Árpád

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **13** fő

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Az ülésen jelen volt dr. Korossy Ildikó jegyző és dr. Ritter Beáta aljegyző.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szeretettel és tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket, a Közgyűlés tagjait, Alelnök Urat, Jegyző Asszonyt és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a mai közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. A bizottságok elvégezték a munkájukat. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye, módosító javaslata.

Szabó Loránd, képviselő:

Fájdalommal jelenti be, hogy Právics József, aki a Közgyűlés elnöke volt 2002-2006 között, rövid betegség után elhunyt. Ismerteti életútját.

A közgyűlési tagok egy perces néma csennel emlékeznek a korábbi Alelnökről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a vármegyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

6. Javaslat vármegyei kitüntető díjak odaítélésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek.

Kérdést nem lát. Vélemények következnek.

Hozzászólási szándékot sem lát, így a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (VI. 28.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 14/2023. (III. 16.), a 17-18/2023. (V. 26.), a 20-21/2023. (V. 26.), valamint a 24/2023. (V. 26.) közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A hagyományokat őrizve néhány gondolat erejéig hozzászólna ő is az előterjesztett rendeletervezet tárgyalásához. Mint minden alkalommal, itt is megerősíti, hogy a rendelet-tervezetet a könyvvizsgálói tevékenységük részeként megvizsgálták, arról a jelentésüket elkészítették és a kiegészítésével együtt rendelkezésre áll. Ami a módosítást illeti, tudják - az anyagaik is mindig megerősítik -, hogy az önkormányzati költségvetési rendelet-módosításnak szabályozott ritmusa, menete van. Ennek az első fázisa a mostani előterjesztés, amelybe kötelező jelleggel beilleszkedik az a módosítás, amely az előző évi költségvetési maradvány számbavételével kapcsolatos, hisz a zárszámadást követően lehet azt teljes mértékben figyelembe venni, és az előirányzatok között megjeleníteni. Ezen kívül, ahogy az előterjesztés is ezt megerősíti, a javaslat tartalmazza azon változások átvezetését, hatását, amelyek a költségvetés elfogadása óta történtek és hatással vannak az előirányzatokra. Mindezek jegyében és mindezek alapján vizsgálták meg a rendelet-tervezetet, az egyéb szakmai anyagokkal, az előterjesztéssel és a mellékletekkel együtt, és ezúttal is azt a megállapítást tudja megosztani a tisztelt Elnök Úrral és a Közgyűléssel, hogy megítélésük szerint az előterjesztés a szakmai követelményeknek mindenben megfelel, rendeletalkotásra most is alkalmasnak tartják.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a kiegészítést. Köszönti Pintér Emőke, megbízott pénzügyi osztályvezetőt és egyben bemutatja a közgyűlés tagjainak. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Pintér Emőke, megbízott pénzügyi osztályvezető:

Köszöni, nincs szóbeli kiegészítése.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

Mivel nem lát kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT**Rendelettervezet a vármegyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Mivel nem lát kérdést és hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét a vármegyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról.

(A 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számára

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egybehangzóan támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki.

Mivel nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a 9/2023. (VI.

28.) önkormányzati rendeletét a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról.

(A 9/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az anyagot nem tárgyalta bizottság.

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretné előre bocsájtani, hogy ennél a napirendnél ő nem szavaz, teljes mértékben értelmetlennek és hiábavalónak gondolja ezt az előterjesztést, ugyanakkor mélységesen álságosnak is. Álságosnak azért, mert egy olyan személytől jött a javaslat, aki korábban Krakus elvtárs néven hasonló pozíciót töltött be, mint a számára háborús bűnös, és nagyon galád, alávaló ember, az, aki háborút indított Ukrajna ellen, és akinek, mint egy pincsi kutya, az Önök pártelnöke folyamatosan nyalja a hátsóját. Erre jó példa volt a legutóbbi nyilatkozata is, amikor a világ értelmesebb, normálisabb része háborús bűnösnek titulálja Krakus elvtárs korábbi munkatársát, akkor az Önök pártelnöke képes kijelenteni, hogy az Ő szemében az, aki több száz gyermeket megölt, több ezer civilt megölt, tönkretette egy országnak a gazdaságát, társadalmát, vele együtt magával rántva a társadalmat és a gazdaságot, értve ez alatt a fél világot, akkor az ő szemében ez az ember nem háborús bűnös. Az Önök pártvezére óriási károkat okoz a kárpátaljai magyaroknak. Abban a színben tetszeleg, mintha védené a jogaikat. Nem mondja, hogy jog szempontjából, a kisebbségi védelem szempontjából nincs mit tenni, nemcsak Ukrajnában, hanem minden országban lehet találni olyan rést, problémát, amin kellene javítani. Úgy gondolja, hogy azért az nincs arányban, hogy jogsérelmekért most már százezrek életét követeli ez a háború. Ez a pótcselekvés, amit Önök tesznek Krakus elvtársnak a nyilatkozatában, hogy legyen béke, ez a maga nemében azért nevetséges, mert ezt hangoztatni, de nem tudva, nem megadva a receptet, a módszert, hogyan lehet ezt elérni, ezért mondom, hogy ezzel foglalkozni semmi más, mint a belpolitikai feszültséget az ilyen jellegű nyilatkozatokkal növelni, illetve azt mutatja, hogy egy megyei önkormányzat az Önök pártja szemében csak egy végrehajtó eszköz. Nem identitás, nem önálló szervezet. Reméli, hogy azért mélységesen van egy kis szégyenérzetük a miniszterelnökük viselkedéséért, pártelnöküknek a véleményéért, és mélységesen lesütik a szemüket akkor, amikor egy korábbi besúgónak, Krakus elvtársnak a nyilatkozatáról szavaznak. Dombóváron is elmondta, itt is elmondja, hogy ennek az embernek a közéletből, miután kiderült, hogy aljas módon, besúgóként ténykedett, már réges-régen távoznia kellett volna. Semmi, de semmi helye nincs ott.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Jelzi Szabó Loránd képviselő úrnak, hogy lejárt a hozzászólásának ideje. Megkérdezi, hogy további kérdés, vélemény van-e. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem beszélt össze Szabó képviselővel, de az ő fejében ugyanez fogalmazódott meg, hogy történt egy márciusi, három hónappal ezelőtti országgyűlési határozat, ahol a magyar parlament kinyilvánítja a béke iránti óhaját. Na de milyen béke? Mi van azzal a bűncselekménnyel, aminek kapcsán többszázezer ukrán gyermeket megöltek, több ezer civilt megöltek? Mi van azzal a gazdasági kárral, ami rombolást végeztek Ukrajnában, ami milliárdokban mérhető, akár svájci frankban, vagy euroban, vagy dollárban? Mi történik egy ilyen béke esetén? Itt megfogalmazódott egy óhaj, hogy azonnal legyen fegyverszünet, azonnal legyen béke a felek között. Ez a két fél Ukrajna és Oroszország. És mi van az oroszok által elfoglalt területekkel? Hol van ebben az országgyűlési határozatban az, hogy itt háborús bűnösök vannak az orosz oldalról, hogy azok egy nemzetközi bíróság elé kerüljenek, mint 1946-ban a nürnbergi perben a legmagasabb rangú német vezetők, náci vezetők, akik egyáltalán még életben voltak akkor? Velük mi lesz? Mi lesz Putyinnal amikor itt béke van? Kitér hirtelen a béke. Erre ez az álláspont, ez a nyilatkozat nem tér ki. Ez neki azt sugallja, hogy az nem érdekes, hogy itt vannak háborús bűnösök, hogy itt óriási károk vannak emberéletben, gyerekek, civilek stb. Ki fogja ezt majd Ukrajnának megtéríteni? Hát nem az emberéleteket, mert azt már nem lehet visszacsinálni, de legyen béke! A másik, hogy amikor már márciusban ő olvasta ezt az országgyűlési határozatot, akkor eszébe jutott 1938-39, amikor napok alatt lerohanta Hitler Ausztriát 1938-ban, 1939-ben napok alatt legázolta Csehszlovákiát, s az akkori két nyugati nagyhatalom vezetője, a francia miniszterelnök és a britek miniszterelnöke, aki akkor még nem Churchill volt, Chamberlain volt – kapta a segítséget -, azzal ment haza Franciaországba a Hitlerrel történő megbeszélés után, illetve Nagy-Britanniába, hogy megmentették a békét. Igen, nem tettek semmit Ausztria érdekében és Csehszlovákia érdekében. 1939. szeptember 1-én hetek alatt legázolta Hitler Lengyelországot. Hadat üzentek ugyan ezek a nyugati hatalmak, de semmit sem tettek, és mi lett ennek a vége? Egész Európa legázolása, vagy vazallussá tétele egy diktátor által, akit Adolf Hitlernek hívtak akkor. Ez a diktátor most Putyin Oroszországban. Tehát, ha ezt mi hagyjuk, a civilizált országok, a NATO tagországok, az Unió tagországai, hogy itt Putyin gondol egyet és letámad egy volt Szovjet tagköztársaságot, mi meg ezt hagyjuk. Mikor fogja letámadni Kirgizisztánt, vagy Tadzsikisztánt, vagy Örményországot, vagy Moldáviát, mert mindenki hagyja? Ilyet nem lehet csinálni. A másik, még egy utolsó mondat, konkrétan ezzel a békenyilatkozattal kapcsolatban, hogy képzeljük el 1941 novemberét, amikor a hitleri hordák....

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Jelzi Takács László képviselő úrnak, hogy lejárt a hozzászólásának ideje. Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Köszöni szépen. Azon gondolkodott, hogy vajon egy Pokorni Zoltán hajlandó lenne-e egy ilyen nyilatkozatot aláírni és betérjeszteni? Egy Cser-Palkovics polgármester úr

hajlandó lenne-e egy ilyen nyilatkozatot aláírni és beterjeszteni? Valószínű nem, mert tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen nyilatkozatnak az értelme és a következménye micsoda. Szinte semmi. Értelmetlen. Az a Szita Károly, alias Krakus elvtárs képes ilyenre, akit nyilván olyan mértékű és olyan tartalmú dossziéval a múltjáról tud a nagyfőnökük zsarolni, aki szó nélkül megtesz egy ilyet. Hiszen, úgy gondolja, hogy ennek az embernek az élete, a jövője egy kézben van, Orbán Viktoréban, és ha Orbán Viktor csettint neki, akkor Krakus elvtárs ugrik és bármit aláír. És Önök ennek a láncolatnak lesznek a részei, amikor erről szavaznak. Jó egészséget hozzá!

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:

Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon sok mindenre lehetne reagálni, nyilván erre a négy perc nem nagy lehetőséget ad. Csak a konkrét tényeknél maradva, Szabó képviselő úr arról beszélt a hozzászólásában többek között, hogy mit tesz a magyar kormány, nem tesz semmit a kárpátaljai magyarságért, magukra hagyták őket. Szerinte ma Magyarországon a magyar kormánynak a vezetésével a legnagyobb humanitárius segítségnyújtás zajlik, nem csak a Kárpátalján élő magyaroknak, hanem minden ukrán állampolgárnak, aki elhagyta a háború miatt a hazáját. Egészen konkrét tényt mondva, hogy ne a nagypolitikát keverjük ide, polgármesterként pontosan tudja, hogy minden olyan ukrán család, aki ma Magyarországon él és itt keresett menedéket a háború elől, gyakorlatilag a magyar kormány támogatásából tud létezni nap, mint nap, immár több, mint egy éve. Bonyhádön vannak ilyen családok, ingyen laknak, ingyen étkeznek, mindenféle rezsiköltség támogatást megkapnak, gyakorlatilag a mindennapjaikat, a mindennapi megélhetésüket a magyar kormány biztosítja tavaly februártól. A magyar kormány fizeti a rezsiszámlát és mindent. Ha bármilyen brüsszeli forrás van ebben, akkor majd egyszer, utólag, amikor elszámolnak, megkapja a kormány, de azt meg is kell előlegezni. Az E.ON-nak, az MVM-nek ki kell fizetni ezeket a számlákat, minden szolgáltatónak ki kell fizetni a számlákat, ezek kifizetésre kerülnek nap, mint nap több, mint egy éve. Valamennyi ukrán állampolgár számára. Arra, hogy semmit nem tesz a magyar kormány, ez az ő reakciója tényszerűen, nem politizálva. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Széles András képviselő úré a szó.

Széles András, képviselő:

Köszöni a szót. Ő a másik szeletét kívánja kommentálni. Érdekes azzal a váddal illetni őket, hogy ha ezt a határozatot elfogadják, akkor beszélnek valamiről, ami mellé nem adják oda a receptet. Mindenkinek a lelke rajta, hogy ezt a határozatot elfogadja-e. Ők azt mondják, hogy békét szeretnének és hogy nem mondják mellé a receptet. Jó, azt is érti, aki ezt a határozatot nem fogja elfogadni, akkor neki valószínűleg megvan a másik receptje, mert amúgy szerintem ennek a háborúnak nyertese nincs, nem is lehet. Itt csak vesztesek lehetnek. Ezt a háborút csakis diplomáciai úton lehet lezárni, hogy ki kivel tárgyal, Ukrajna Oroszországgal, Amerika Oroszországgal, nyugati hatalmak Oroszországgal, Ukrajnával vagy bárkivel, ez nem az ő feladatuk, de úgy látja, hogy a másik oldal receptje az az, hogy katonai úton

valamilyen szinten dűlőre kell vinni a dolgot. Számolatlanul önteni a fegyvert, a pénzügyi támogatást, ellenőrizetlenül a végtelenségig egy olyan konfliktusban, aminek csak vesztesei vannak, ez az Önök receptje. Ők azt követelik, nem csak ők, hanem a világ többsége, tehát lehet a nyugati hatalmaknak ezt az irányát vinni, de hogyha csak lakosság szemmel nézik a világot, annak vezetői ugyanúgy békepártiak, mert amíg nem kezdődnek el ezek a béketárgyalások, addig ennek a konfliktusnak nem lesz vége. Szerinte ebben az ügyben kettő dolguk van: a béke szükségességét folyamatosan hangoztatni, illetve mindennemű konfliktust elkerülni és kimaradni. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Szabó Loránd képviselő úrnak sajnos elfogyott a 4 és 2 perce, így nem adja meg a szót neki. Takács László képviselő úré a szó.

Takács László, képviselő:

Köszöni, az előbb nem tudta befejezni. Neki teljesen arra hajaz ez a határozat, mint hogyha 1941. novemberében, amikor a hitleri hordák Moszkva közelében voltak, mintegy 60-70 km-re, erre megszólalt volna mondjuk Svájc, egy semleges ország, hogy: Legyen béke! Hát milyen béke, Uraim? Hát Sztálin Úr, hát milyen béke? Vagy kedves Hitler Úr, hát itt most tessék abbahagyni! Legyen béke! Hát nonszensz, hát nevetséges lett volna, de hát ilyen természetesen akkor nem volt. Ugyanezt látjuk itt: Legyen béke! Hát miért nincs leírva, amit az előbb elmondott, hát milyen béke? Milyen békefeltételek? Ez arról szól, hogy olyan béke legyen, hogy nyugodtan tartsa meg a területeket Oroszország, amelyeket Ukrajnától eddig elfoglalt, ne legyen háborús bűnös sem Putyin, sem az alvezérei. Hát ilyen béke. Hát ilyen béke az a gyanúja, hogy nem kell, nem kell ilyen béke. Olyan béke kell, és mi békepártiak vagyunk...

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Képviselő Úr, lejárt a 2 perc hozzászólási ideje.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Paczolay Csaba képviselő úrnak.

Paczolay Csaba, képviselő:

Kedves Elnök Úr! Köszöni szépen a szót. Ő figyelemmel kíséri a háborút a kezdete óta több hírforrásból. Az a baj, hogy konkrét hírforrás, amelyik egyik oldalra sem áll, olyan szerinte nincs. Ő nagyon sajnálja személy szerint, mint magánember is, hogy emberek halnak meg. Ez egy értelmetlen háború. A háború mikor kezdődött ugye, ez a konfliktus 2014-ben valójában már létezett. Ő meg tudja érteni az oroszok álláspontját is, az ukránok álláspontját is, azt viszont nem tudja megérteni, hogy nyugati hatalmak egyoldalúan miért állnak egy olyan állam mellett és egy olyan kormány ellen, amely valójában - ő úgy gondolja -, hogy nem biztos, hogy annyira demokratikus, és esetleg olyan náci nézeteket vallanak és támogatnak, amit mondjuk Magyarországon is - szerinte - a törvény tilt. Ez az egyik. A másik: ő, mint mezőgazdász, ez a háború nekik nagyon-nagyon sokba került és nagyon-nagyon fáj. Ha csak abból indul ki, hogy a műtrágya árát az orosz szankciók miatt nagyon

megemelték, egyrészt a gáz- és a műtrágyabehozatal tilalom, plusz még hozzáteszi, hogy Ukrajnából vámentesen, folyamatosan jött be a gabona. A magyar termelőket teljesen ellehetetleníti. Nagyon sok milliót húzott ki a zsebükből, vagy több milliárdot. Ő úgy gondolja, hogy a békét valószínűleg nem itt, az asztal mellett fogják eldönteni, hogy béke lesz vagy nem. Ő őszintén megmondja, hogy a kormány álláspontját támogatja, azt, hogy valójában semlegesnek kell lenni. Hogy ha valaki békét akar, akkor ne tankokat, repülőket, meg rakétákat küldjön, hanem egészségügyi felszerelést és mentőautót. Köszöni szépen a szót.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a hozzászólást.

Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. (Szabó Loránd és Takács László nem vettek részt a döntéshozatalban)

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
26/2023. (VI. 28.) közgyűlési határozata az
Országgyűlés által elfogadott békepárti határozathoz
való csatlakozásról:**

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése egyetért az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozatban foglaltakkal, csatlakozik Magyarország békepárti álláspontjához.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 10:40 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának 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 Vármegye Önkormányzata Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2023. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 345 047 255 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 035 863 705 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 235 024 507 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 455 791 943 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2023. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 283 624 793 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 278 191 740 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 433 053 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 518 649 300 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 311 358 263 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 053 919 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 160 235 773 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 61 422 462 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 61 422 462 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 517 214 405 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 503 883 977 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 284 311 348 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 725 432 094 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 26 279 888 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 467 400 634 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 238 076 483 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 236 089 230 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 987 253 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 211 796 595 Ft-ban
 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 68 154 900 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 919 703 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 128 720 647 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 513 635 499 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 502 595 827 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 60 735 907 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 310 431 611 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 304 395 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 608 691 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 45 548 310 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 42 102 510 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 306 852 705 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 243 203 363 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 134 216 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 515 126 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 578 906 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

- a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 300 497 732 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 127 338 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 612 836 134 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 422 745 158 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 282 413 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 239 889 163 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 302 686 936 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 422 745 158 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegye Önkormányzatai Hivatal költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 60 608 569 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 127 338 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegye Önkormányzatai Hivatal költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 310 149 198 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 282 413 Ft.”

3. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. június 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. június 28.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. 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	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000		0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0		0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 191 740	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0		0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0		0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
22		4. Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800		0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
27	B405	Ellátási díjak	0	0		0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
30	B408	Kamatbevételek	0	0		0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253		0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000		0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0		0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0		0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462		0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0		0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0		0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0		0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
64	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508		0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942		0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
76	B816	Központi irányítói szervi támogatás	0	0		0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	0	0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	585 850 363	518 649 300	0	0	0
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	0	0	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919			0
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773			0
5	K4 Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0			0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345			0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0			0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0			0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0
17	K513 - Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000			0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	0	0	0
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	0	0	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672			0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756			0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0			0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0			0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	967 985 975	1 035 863 705	0	0	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0			0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	0	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000			0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek					0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	0	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	679 831 947	690 816 450	0	0	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>344 112 769</i>	<i>235 024 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>335 719 178</i>	<i>455 791 943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000			
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	789 230	789 230	0	0	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			
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	789 230	789 230			
14		Ebből EU-s támogatás					
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	1 987 253	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000			
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	1 597 253			
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000			
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	236 479 230	238 076 483	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	0	0	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	46 234 865	46 234 865			
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	46 234 865	46 234 865	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	0	0	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	573 268 420	577 094 894	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649			
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245			
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420	577 094 894	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	0	0	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	341 239 905	211 796 595	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900			0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703			0
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647			0
5	K4	Ellátottak pénzüli juttatásai	0				0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345			0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0			0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0			0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
17	K513	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000			0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	0	0	0
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827			0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672			0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	0	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)	720 008 367	725 432 094	0	0	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	135 974 148	135 974 148	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000			0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148			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.)	135 974 148	135 974 148	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	437 294 272	441 120 746			0
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888			0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634			0

3. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

3. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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	1 812 564	42 102 510	0	0	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	1 812 564	42 102 510	0	0	0
14		Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	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	3 445 800	3 445 800	0	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	0	0	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	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	5 258 364	45 548 310	0	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	0	0	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	181 569	15 187 597	0	0	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	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	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569	15 187 597	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	0	9	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	115 975 527	123 133 556	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	126 562 148	126 562 148	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242 537 675	249 695 704	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	0	9	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	244 610 458	306 852 705	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363			0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216			0
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126			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 (Céljelleget)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	0	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150			0
21	K7	Felújítások	0	0			0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756			0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	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)	247 977 608	310 431 611	0	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 977 608	310 431 611	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	242 537 675	249 695 704	0	-9	0
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	0	-9	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	0	0	0

Forintban

[illegible]

5. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi 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 bevétel	Műk.-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.				Kötelező feladatok	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	27 504	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	1 987 253	0	237 287 253	0	0	0	0	237 287 253	3 550 118	
		Mód.ei.1.																		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	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		
		Mód.ei.2.						0												
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088		
		Mód.ei.2.																		
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		

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	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	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.																				
	Mód.ei.3.																				
	Mód.ei.4.																				
	Teljesítés																				
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	0		
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215				
	Mód.ei.2.																				
	Mód.ei.3.																				
	Mód.ei.4.																				
	Teljesítés																				
1.10	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.																				
	Mód.ei.3.																				
	Mód.ei.4.																				
	Teljesítés																				
	Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	600 000	0	390 000	0	236 290 000	2 001 910	0	0	2 001 910	238 291 910	197 308 807	0	0	
	Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	600 000	0	1 987 253	0	237 887 253	2 001 910	0	0	2 001 910	239 889 163	200 831 421	0	0	
	Mód.ei.2.			0	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	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok																		
2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0
	Mód.ei.2.																				
	Mód.ei.3.																				
	Mód.ei.4.																				
	Teljesítés				</																

Forintban

[illegible]

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		
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0
		Mód.ei.2.															0	0			
		Mód.ei.3.															0	0			
		Mód.ei.4.															0	0			
		Teljesítés															0	0			
	2.14	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.															0	0			
		Mód.ei.3.															0	0			
		Mód.ei.4.															0	0			
		Teljesítés															0	0			
	2.15	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	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	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	23 768 368	352 191 245	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	24 072 228	352 191 245	
		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	
3.			Államigazgatási feladat																		
	3.1	Eredeti											0				0	0			
		Mód.ei.1.												0			0	0			
		Mód.ei.2.												0			0	0			
		Mód.ei.3.															0	0			
		Mód.ei.4.															0	0			
		Teljesítés															0	0			
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0													

6. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Forintban	
			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	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
																	Működési célú	Felhalmozási célú
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0	0
	Mód.ei.1.								3 445 800		3 445 800				0	3 445 800	7 002 954	0
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0
	Mód.ei.1.						6 506 005				6 506 005				0	6 506 005	22 857	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	013330	Projektmenedzsment feladat Nagykönyri 2.1.3 TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
	Mód.ei.1.										0				0	0	0	4 059 054
	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	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
	Mód.ei.1.										0				0	0	0	233 804
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
	Mód.ei.1.										0				0	0	0	75 329
	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	013330	Projektmenedzsment feladat SIÓ III. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.										0				0	0	0	0
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat SIÓ IV. TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
	Mód.ei.1.										0				0	0	0	2 978 794
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0
	Mód.ei.1.						1 034 677				1 034 677				0	1 034 677	80 301 777	0
	Mód.ei.2.										0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		

6. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	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.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	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.	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei.1.	Nak													0	0	0	765 743	
		Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	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.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	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.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	0
		Mód.ei.1.	Tevel 2.1.3										94 500			94 500	94 500	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.15	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	0
		Mód.ei.1.	Bonyhád járás					34 091				34 091				0	34 091	112 437	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.16	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	0
		Mód.ei.1.	Dombóvár járás					34 091				34 091				0	34 091	148 476	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.17	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0	0
		Mód.ei.1.	Szekszárd és Tolna járás					135 518				135 518				0	135 518	164 506	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003													0	0			
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			

6. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.18	Eredeti	013330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.1.		Paks járás					34 091					34 091			0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.19	Eredeti	013330	Tamási járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés					34 091					34 091			0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.1.		Varsád 2.1.3									0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei.1.		Felsőnyék									0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500
		Mód.ei.2.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.1.		Tolna 109									0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.2.		TOP-1.5.1-20-2021-00029										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.1.		Alsónyék 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.1.		Sárpilis I. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei.1.		Sárpilis II. ütem 2.1.3										0	0	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei.1.		Bátaszék Ált. isk.										0	0	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei.2.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026										0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0			

6. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Kisszékely turisztika					2 570 195				2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő					5 445 993				5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő					1 644 500				1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika									0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Nagykönyi Műv. Ház energetika					1 272 193				1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika									0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Magyarkeszi Műv. Ház energetika									0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde									0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Báta					9 390 846				9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

6. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Forintban		
			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	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
																	Működési célú	Felhalmozási célú
1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika					3 671 570				3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Nagykönyi, Egészség ház									0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés									0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika					5 000 000				5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.40	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Újreg csapadékvíz					5 167 311				5 167 311	0	0	0	0	5 167 311	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	181 569	5 439 933	81 078 830	34 896 697
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	41 975 172	0	3 445 800	0	45 420 972	15 187 597	0	0	15 187 597	60 608 569	88 081 784	34 896 697
	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
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	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
3.		Államigazgatási feladat									0				0	0		
3.1	Eredeti	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	választások	0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	0	127 338	21 420	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		

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	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.					0				0				0		0	
		Mód.ei.1.												0			0		133 655	0
		Mód.ei.2.												0			0			
		Mód.ei.3.												0			0			
		Mód.ei.4.												0			0			
		Teljesítés												0			0			
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	0	127 338	155 075	0
		Mód.ei.2.			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
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	181 569	5 439 933	81 078 830	34 896 697
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	42 102 510	0	3 445 800	0	45 548 310	15 187 597	0	0	15 187 597	60 735 907	88 236 859	34 896 697
		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

[illegible]

8. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi 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		Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	2 800 000	0	106 319 496	1 372 500	0	0	1 372 500	107 691 996
		Mód.ei.1		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	2 800 000	0	111 316 223	1 499 500	0	0	1 499 500	112 815 723
		Mód.ei.2.	011130								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti		Országos és helyi nemzetiségi						0	0				0	0
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási							0				0	0
		Mód.ei.2.	084020								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása						0	0				0	0
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok							0				0	0
		Mód.ei.2.	041140	Kft feladatellátása							0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti		Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.2.	41233								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti		Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás						0	0				0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.	041233								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti		Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.	018010								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti		BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
		Mód.ei.2.	016040								0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi 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	
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		2 720 000				2 720 000			0	2 720 000	
		Mód.ei.1			0		2 720 000				2 720 000			0	2 720 000	
		Mód.ei.2.			0	0					0			0	0	
		Mód.ei.3.									0			0	0	
		Mód.ei.4.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109		187 149 125				187 149 125	0			0	187 149 125	
		Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029		50 622 347				50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125	
		Mód.ei.2.								0				0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/						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	Kötelező feladatok összesen		66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	0	296 190 709	1 372 500	0	0	1 372 500	297 563 209
		Mód.ei.1			67 387 478	7 806 018	86 665 074	0	2 802 088	0	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936
		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
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0	0			0	0
		Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek							0				0	0
		Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)							0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása				0		0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK			0				0				0	0
		Mód.ei.2.				0					0				0	0
		Mód.ei.3.				0					0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2022						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
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		támogatása							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 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.1		támogatása					2 050 000		2 050 000				0	2 050 000
	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	767 422	113 685	14 025 610				14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
	Mód.ei.1		SIÓ 4 HD	767 422	113 685	17 912 351				18 793 458	220 164 831			220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti	041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1		paktum EU pályázat			0		2 114 996		2 114 996				0	2 114 996
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			835 025				835 025	51 941 784	11 039 672		62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.2.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469		0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			1 252 031				1 252 031	393 469			393 469	1 645 500
	Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465		0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001			1 730 605				1 730 605	2 569 465			2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem							0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí							0				0	0
	Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi 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	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		együtműködések							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		Bonyhád járás							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		Paks járás							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		Tamási járás							0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0	0	0	0	0	
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások				1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.1		TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ				1 089 201			1 089 201	87 400 000			87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK							0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
		Mód.ei.1			0	0	313 360				313 360	0	0	0	0	313 360
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Forintban

Sorszám	Elő- írányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhal- moz. költség- vetési kiadások összesen
	2.21	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006					34 261	34 261				0	34 261	
		Mód.ei.1	Tolna Megyei Értékek a Duna mentén					34 261	34 261				0	34 261	
		Mód.ei.2.							0				0	0	
		Mód.ei.3.							0				0	0	
		Mód.ei.4.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.22	Eredeti	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- -00001			18 923 000			18 923 000				0	18 923 000	
		Mód.ei.1				18 923 000			18 923 000				0	18 923 000	
		Mód.ei.2.	ÚJ PAKTUM						0				0	0	
		Mód.ei.3.							0				0	0	
		Mód.ei.4.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.23	Eredeti	HUNGARIKUM 2022					2 100 000	2 100 000	2 100 000			0	2 100 000	
		Mód.ei.1						0	0	0	2 100 000		2 100 000	2 100 000	
		Mód.ei.2.						0	0	0			0	0	
		Mód.ei.3.							0				0	0	
		Mód.ei.4.							0				0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	767 422	113 685	39 983 828	0	4 184 261	2 100 000	45 049 196	366 356 290	11 039 672	0	377 395 962	422 445 158
		Mód.ei.1		767 422	113 685	42 055 573	0	4 199 257	0	47 135 937	364 569 549	11 039 672	0	375 609 221	422 745 158
		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
3.			Államigazgatási feladatok												
	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
		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
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzat összesen	67 354 900	8 919 703	257 978 953	0	6 986 349	2 100 000	341 239 905	367 728 790	11 039 672	0	378 768 462	720 008 367
		Mód.ei.1		68 154 900	7 919 703	128 720 647	0	7 001 345	0	211 796 595	502 595 827	11 039 672	0	513 635 499	725 432 094
		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

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 költségvetés i kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. kötséggy.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390				128 904 781	1 270 000			1 270 000	130 174 781
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208				135 796 553	1 270 000			1 270 000	137 066 553
		Mód.ei. 2.	tevékenysége							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929				528 862				0	528 862
		Mód.ei. 1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929				6 528 862				0	6 528 862
		Mód.ei. 2.	EU projekt							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0		0		0				0	0
		Mód.ei. 1.	Decsi szőlőtes	0	0	0				0			49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.1.1-00013							0				0	0
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971			0		4 059 054				0	4 059 054
		Mód.ei. 1.	Nagykönyi 2.1.3	3 503 077	455 403					3 958 480			100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		14 255	219 549				233 804				0	233 804
		Mód.ei. 1.	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem		14 255	219 549				233 804				0	233 804
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0				0	0
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		75 329					75 329				0	75 329
		Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.		75 329					75 329				0	75 329
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0			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
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840					899 794			2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 1.	SIO4	803 954	95 840					899 794			2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 költségvetés i kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303					1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 1.		Fadd	1 133 097	147 303					1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380					1 185 458	0			0	1 185 458
	Mód.ei. 1.		Gyöng	1 049 078	136 380					1 185 458	0			0	1 185 458
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0		0			0	0	0
	Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19							0			62 050	62 050	62 050
	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
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094					765 743				0	765 743
	Mód.ei. 1.		Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094					765 743				0	765 743
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993					1 642 786				0	1 642 786
	Mód.ei. 1.		Iparterületi útfejlesztés Szakályban	1 453 793	188 993					1 642 786				0	1 642 786
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124					1 600 464			0	0	1 600 464
	Mód.ei. 1.		Öcsény 2.1.3	1 416 340	184 124					1 600 464				0	1 600 464
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Nagykönyi, Egészség ház	3 361 616	437 010					3 798 626				0	3 798 626
	Mód.ei. 2.		TOP _PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika							0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP _PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika							0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP _PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530					5 445 993				0	5 445 993
	Mód.ei. 2.		TOP _PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 költségvetés i kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
1.19	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Kisszékelly turisztika	2 274 509	295 686					2 570 195				0	2 570 195
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393					3 671 570				0	3 671 570
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Gyulaúj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221					5 000 000				0	5 000 000
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0			0	0	0
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő	1 455 310	189 190					1 644 500			0	0	1 644 500
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.23	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053					1 200 000				0	1 200 000
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Nagykőnyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358					1 272 193				0	1 272 193
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442					10 000 000				0	10 000 000
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
	Mód.ei. 1.		Kisdédővő Bába	8 310 483	1 080 363					9 390 846				0	9 390 846
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192					146 528				0	146 528
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	127 789	18 739					146 528				0	146 528
	Mód.ei. 2.	013330	Bonyhád járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934					182 567				0	182 567
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	159 683	22 884					182 567				0	182 567
	Mód.ei. 2.	013330	Dombóvár járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 költségvetés i kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.29	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197					300 024				0	300 024
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	263 626	36 398					300 024				0	300 024
	Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.30	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042					263 410				0	263 410
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	231 224	32 186					263 410				0	263 410
	Mód.ei. 2.		Paks járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.31	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482					133 549				0	133 549
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	116 302	17 247					133 549				0	133 549
	Mód.ei. 2.		Tamási járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0					0			0	0	0
	Mód.ei. 1.		Újreg 2.1.3	4 572 842	594 469					5 167 311				0	5 167 311
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440				81 318 304	18 150		18 150	81 336 454	81 336 454
	Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	65 722 307	8 724 557	6 871 440				81 318 304	18 150		18 150	81 336 454	81 336 454
	Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980					929 902				0	929 902
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695					14 736				0	14 736
	Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695					14 736				0	14 736
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0
1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Sárpilis II.							0				0	0

Forintban

Sorszám	Előirányzat/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 költségvetés i kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen
1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158				774 993				0	774 993	
	Mód.ei. 1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	685 835	89 158				774 993				0	774 993	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	Bátaszék						0				0	0	
1.40	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	
1.41	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		189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
	Mód.ei. 1.	Kötelező feladatok összesen	243 077 888	31 977 278	31 515 126	0	0	0	306 570 292	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	310 149 198
	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
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
3.		Államigazgatási feladatok												
3.1	Eredeti	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0			0				0	0	
	Mód.ei. 1.		133 655					133 655				0	133 655	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés													

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000				0	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263				54 563 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740				40 289 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919				5 030 810
Közhatalmi bevételek	0	0				0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773				-126 810 488
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053				1 597 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345				14 996
						0	ebből: - működési célú támogat. ÁHT-n belülre	3 486 349					-3 486 349
						0	- működési célú támogat. ÁHT-n kívülre	0					0
						0	- Tartalék (Általános)	3 500 000					-3 500 000
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	0	0	0	41 887 199	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	0	0	0	-67 201 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462				15 006 028	Beruházások	369 016 940	503 883 977				134 867 037
Felhalmozási bevételek	0	0				0	Felújítások	11 039 672	11 039 672				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756				211 756
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000				0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	0	0	0	15 006 028	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	0	0	0	135 078 793
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	0	0	0	56 893 227	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	0	0	0	67 877 730
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	0	0	0	-10 984 503							
Működési bev. és működési kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	0	0	0	109 088 262							
Felhalmozási bev. és felhalm. kiadások egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	0	0	0	-120 072 765							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	0	0	0	10 984 503	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508				3 742 181	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942				7 242 322	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000				0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	0	0	0	10 984 503	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0	67 877 730	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0	67 877 730

11. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
13. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. mük.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Mük. célú kieg.támogatások			600 000			189 230							789 230
Elvonás és befizetések bevételei													0
Mük.célú garancia- megtér.													0
Mük.célú visszatérítendő támogat.													0
Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb mük. célú támogat.bevételei			600 000			189 230							789 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255			218 604						1 987 253
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.							46 234 865						46 234 865
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	19 475 394	20 421 255	18 824 000	19 013 230	19 042 604	65 058 865	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	284 311 348
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb mük.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946				1 812 564						42 102 510
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247					3 441 333				3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		14 736							15 187 597
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	14 736	1 812 564	0	3 441 333	0	0	0	60 735 907
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	19 027 966	20 855 168	65 058 865	22 265 333	18 824 000	18 824 000	18 824 000	345 047 255
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 121 017	68 154 900
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	741 703	7 919 703
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	14 500 000	14 743 538	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	128 720 647
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996			3 536 349					7 001 345
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. célartalék													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 369 589	502 595 827
Felújítások										11 039 672			11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	13 113 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	725 432 094
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TM.Önk. kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	734 844 094
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 496 818	243 203 363
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 318 771	32 134 216
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	3 401 632	2 095 297	1 057 278	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 189 907	31 515 126
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások	236 000						1 052 150						1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574							2 079 000				2 290 756
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre													0
TMÖH kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	17 523 335	21 495 690	16 355 240	31 790 000	31 790 000	32 842 150	33 869 000	31 790 000	31 790 000	32 005 496	310 431 611
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	84 371 331	46 390 085	36 102 494	112 632 000	112 875 538	117 220 499	114 711 000	123 671 672	112 632 000	113 737 805	1 045 275 705
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-10 799 963	-25 872 083	-17 278 494	-93 604 034	-92 020 370	-52 161 634	-92 445 667	-104 847 672	-93 808 000	-94 913 805	-700 228 450
Egyenleg pénzm.figy.v	690 817 738	677 751 722	666 951 759	641 079 676	623 801 182	530 197 148	438 176 778	386 015 144	293 569 477	188 721 805	94 913 805	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				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	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásai al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				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	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0				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	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	-1 035 004				2 451 345	0	0				0	3 486 349	-1 035 004	0	0	0	2 451 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				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	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0				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	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 150 000				3 150 000	0	0				0	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	0				0	3 500 000	-2 100 000	0	0	0	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	0	0	0	211 796 595	244 610 458	62 242 247	0	0	0	306 852 705	585 850 363	-67 201 063	0	0	0	518 649 300
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	0				0	69 612 367	109 154 944	0	0	0	178 767 311
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741				188 025 671	0	0				0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0				512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000				28 102 625	501 564	0				501 564	28 504 189	100 000	0	0	0	28 604 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265				0	3 859	0				3 859	550 124	-546 265	0	0	0	3 859
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099				107 200 220	270 000	0				270 000	77 425 121	30 045 099	0	0	0	107 470 220
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 018 940	134 867 037	0	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	0				0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0				2 347 017	0	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	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				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	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)						0	2 079 000	211 756				2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0	0				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	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				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	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	0	0	0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	0	0	3 578 906	382 135 612	135 078 793	0	0	0	517 214 405
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	0	0	0	725 432 094	247 977 608	62 454 003	0	0	0	310 431 611	967 985 975	67 877 730	0	0	0	1 035 863 705

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				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	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				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	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				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(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0				9 412 000	0	0				0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ad) szerrti(önk. hiv-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0				126 562 148	0	0				0	126 562 148	0	0	0	0	126 562 148
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				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	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				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	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	5 423 727	0	0	0	861 406 242	247 977 608	62 454 003	0	0	0	0	310 431 611	1 103 960 123	67 877 730	0	0	1 171 837 853
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0				235 300 000	0	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	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékezt. feladatainak támogatása	0	0				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	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				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	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	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				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	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	789 230	0				789 230	1 812 564	40 289 946				42 102 510	2 601 794	40 289 946	0	0	0	42 891 740
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	0	0	0	236 089 230	1 812 564	40 289 946	0	0	0	42 102 510	237 901 794	40 289 946	0	0	0	278 191 740

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				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	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				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	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0				46 234 865	181 569	15 006 028				15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				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	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				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	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				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	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000					240 000	3 445 800	0				3 445 800	3 685 800	0	0	0	0	3 685 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				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	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				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	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0				0		0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				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	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	1 597 253				1 597 253	0	0				0		1 597 253	0	0	0	1 597 253
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0				150 000						150 000	0	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	0	0	0	1 987 253	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	0	0	0	5 433 053
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				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	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0				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	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	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				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	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				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	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	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeik az -tól	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0						0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	0	0	0	238 076 483	5 258 364	40 289 946	0	0	0	45 548 310	241 737 594	41 887 199	0	0	0	283 624 793
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	0	0	0	284 311 348	5 439 933	55 295 974	0	0	0	60 735 907	288 154 028	56 893 227	0	0	0	345 047 255

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					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	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					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	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igy.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029				88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	7 242 322				352 191 245	34 896 697	0				34 896 697	379 845 620	7 242 322	0	0	0	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0				126 562 148	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					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	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					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	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0					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	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	0	0	0	861 406 242	247 977 608	62 454 003	0	0	0	310 431 611	977 397 975	67 877 730	0	0	0	1 045 275 705
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	0	0	0	261 304 395	344 112 769	-109 088 262	0	0	0	235 024 507
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	0	0	0	-11 608 691	335 719 178	120 072 785	0	0	0	455 791 943
	Egyenleg költségvetés összesen	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet első módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2023. februárjában alkotta meg a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával az első módosítás (a továbbiakban: első módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés elkészítése és elfogadása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

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

Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 977 397 975 Ft-ról - 67 877 730 Ft-os növekedéssel - 1 045 275 705 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

Az első módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 288 154 028 Ft-ról 345 047 255 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel 689 243 947 Ft-ról 700 228 450 Ft-ra emelkedik, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

A működési költségvetési bevételek az eredeti 241 737 594 Ft-ról 283 624 793 Ft-ra emelkednek, mely 41 887 199 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 46 416 434 Ft-ról – 15 006 028 Ft-os emelkedéssel – 61 422 462 Ft-ra változnak.

A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, mely az első módosítás alkalmával kerül megemelésre 10 984 503 Ft-tal, így annak összege 700 228 450 Ft lett.

Az első módosítást követően a költségvetési kiadások 67 877 730 Ft-tal, a költségvetési bevételek 56 893 227 Ft-tal emelkednek. A finanszírozási bevételek a 2022. évi, a költségvetésben eredetileg nem tervezett maradvány összegével, 10 984 503 Ft-tal emelkednek.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 67 877 730 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A Generali Biztosító 1 597 253 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, melyet az első módosítás alkalmával 3 826 474 Ft-tal megemelünk, így az 573 268 420 Ft-ról 577 094 894 Ft-ra emelkedik.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 azonosító számú „Kisdedóvó kialakítása Báta községben” elnevezésű pályázat lehívott előlege 9 390 846 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Kulturális kiállítótér és Házasságkötő terem” elnevezésű pályázat (Sárszentlőrinc) lehívott előlege 1 644 500 Ft.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010 azonosító számú „Újireg község belterületi csapadékvíz elvezetés” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 167 311 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016 azonosító számú „Idősek otthonának energetikai korszerűsítése Szakcsón” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 671 570 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykönyiban” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 272 193 Ft.

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Gyulajon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 445 993 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003 azonosító számú „Kisszékelly turisztikai fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 2 570 195 Ft.
- TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázat többlettámogatási igény 6 000 000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Egészség ház kialakítása Nagykönyiban” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 798 626 Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen” elnevezésű pályázat lehívott előlege 10 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 200 000 Ft.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. Bevételi oldalon államháztartáson belüli működési, illetve felhalmozási célra érkezett támogatásként, kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soron került kimutatásra.

- A 2023. 02.05.-i miszlai időközi önkormányzati polgármester választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 127 338 Ft-tal.
- A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege. A 2022. évi maradvány 2023. évi költségvetésben nem tervezett összege 7 158 029 Ft, melyből 7 002 954 Ft kötelező feladathoz kapcsolódik, míg 155 075 Ft az államigazgatási feladatok maradványa.
- Belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.

A működési költségvetés kiadásai az eredeti 585 850 363 Ft-ról - 67 201 063 Ft-os csökkenéssel - 518 649 300 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 382 135 612 Ft-ról - 135 078 793 -Ft-os emelkedéssel – 517 214 405 Ft-ra változnak.

A kiadási sorok részben a plusz források miatti előirányzat-módosítások, részben a projekt feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítások, részben pedig a 2022. évi maradvány felhasználás korrekciója miatt változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 256 794 644 Ft-ról 311 358 263 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 35 023 109 Ft-ról 40 053 919 Ft-ra, a dologi kiadások 287 046 261 Ft-ról 160 235 345 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 6 986 349 Ft-ról 7 001 345 Ft-ra emelkednek.

A felhalmozási kiadások növekedése majdnem teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 369 016 940 Ft-ról 503 883 977 Ft-ra nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadás előirányzata minimális mértékben - 14 996 Ft-tal - növekszik, mely pályázati elszámolások egyenlegeként módosul. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti. Az egyéb felhalmozási kiadások összege így 2 290 756 Ft-ra módosul, a felújítások összege változatlanul 11 039 672 Ft.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 344 112 769 Ft-ról 235 024 507 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 335 719 178 Ft-ról 455 791 943 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 126 562 148 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege is változatlan, továbbra is 9 412 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A költségvetés egyenlege az eredeti előirányzathoz képest 10 984 503 Ft-tal nagyobb hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. Az első módosítás tehát érinti a hiány főösszegét, melynek fedezete a 2022. évi módosított maradvány lesz, mely a finanszírozási bevételeknél beépítésre kerül.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 345 047 255 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 035 863 705 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 700 228 450 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 690 816 450 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 9 412 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül az első módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzata között.

A 2022. évi maradvány korrekciójával a finanszírozási bevételek összege is módosul. A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétel előirányzata az első módosítást követően az eredeti 282 714 095 Ft-ról, a jelenlegi 1 597 253 Ft-os növekedésével, 284 311 348 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 720 008 367 Ft-ról a – 5 423 727 Ft összeggel – 725 432 094 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 1 597 253 Ft-os növekedése a Generali Biztosító által fizetett kártérítésből adódik, mely a működési bevételek között kerül kimutatásra.

A költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, így az az első módosítás során kerül megemelésre 3 826 474 Ft-tal. A növekedéssel a maradvány összege 577 094 894 Ft lesz. A maradványból a működési célú maradvány összege 224 903 649 Ft, a felhalmozási célú maradvány 352 191 245 Ft.

Az első módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) is módosítja, amely 441 120 746 Ft-ra változik.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 104 760 675 Ft-ról - 131 040 563 Ft csökkenéssel – 26 279 888 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 134 867 037 Ft-tal növekszik, 332 533 597 Ft-ról 467 400 634 Ft-ra.

A módosított összeg két részből áll. A belső szerkezet szerinti működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 131 040 563 Ft-tal, melyhez a maradvány összegének korrekciója további 3 826 474 Ft-os növekedéssel szintén hozzáadódik.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege változatlan marad, összege 9 412 000 Ft.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 67 354 900 Ft-ról 68 154 900 Ft-ra emelkedik. A 800 000 Ft-os változás az előző évi maradvány korrekciójának terhére belső átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai csökkentek 1 000 000 Ft-tal 7 949 703 Ft-ra. A felszabaduló összegek átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások sorra.

A dologi kiadások előirányzata 257 978 953 Ft-ról – 129 258 306 Ft-tal – 128 720 647 Ft-ra csökken.

A csökkenés döntően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódik a folyamatban lévő projektek szerződés-módosításainak, illetve a feladat várható teljesülésének megfelelően.

A TOLNA 109 pályázat kapcsán összesen 136 526 778 Ft kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közé tervek beszerzésére.

A SIÓ 4 pályázat szerződés-módosítása 3 886 741 Ft-tal növeli a dologi kiadásokon elszámolható összeget, mely rendezvény lebonyolítására kerül majd elszámolásra.

A Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt szerződés-módosítása kapcsán 2 114 996 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az egyéb működési célú kiadások soron kell teljesíteni.

Az egyéb működési célú kiadások 6 986 349 Ft-ról - 14 996 Ft-os növekedéssel - 7 001 345 Ft-ra emelkednek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 3 500 000 Ft-ról 1 400 000 Ft-ra csökken a 2022-es Hungaricum pályázat 2 100 000 Ft-os összegének felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosításával, valamint a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt szerződés-módosítása kapcsán 2 114 996 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a dologi kiadásokról kerül átcsoportosításra.

A működési kiadások összességében 341 239 905 Ft-ról 211 796 595 Ft-ra csökkennek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 378 768 462 Ft-ról 513 635 499 Ft-ra növekszik. Itt jelenik meg a TOLNA 109 pályázatban tervek beszerzésére átcsoportosított 136 526 778 Ft, a 2022-es Hungaricum pályázat 2 100 000 Ft-os kisfilm beszerzése,

valamint erről a sorról kerül átcsoportosításra a SIÓ 4 pályázat szerződés-módosítása kapcsán a dologi kiadásokra 3 886 741 Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva nem változik, összege 135 974 148 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 9 412 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 126 562 148 Ft.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat az első módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 5 439 933 Ft-ról 60 735 907 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 55 295 974 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ezzel az összeggel és a megnövekedett maradvány 7 158 029 Ft összegével megegyezően 247 977 608 Ft-ról 310 431 611 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 40 289 946 Ft-os növekedéssel – 5 258 364 Ft-ról 45 548 310 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 40 162 608 Ft-os összegéből, valamint az időközi önkormányzati polgármester választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó 127 338 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 181 569 Ft-ról - 15 006 028 Ft-os növekedéssel - 15 187 597 Ft-ra változik. A bevétel növekedése új TOP PLUSZ-os pályázatok előlegének összegéből adódik.

A Hivatal finanszírozási bevétele változatlan marad, összege 126 562 148 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 189 439 744 Ft-ról – 53 763 619 Ft-os növekedéssel – 243 203 363 Ft-ra változik. A növekedés az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 125 475 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 49 194 190 Ft előirányzatból, valamint 4 443 954 Ft összegű belső előirányzat átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 26 103 406 Ft-ról 32 134 216 Ft-ra növekednek, mely összegből 23 283 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 5 873 872 Ft a projektmenedzsmeri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része, valamint 133 655 Ft belső átcsoportosítás.

A dologi kiadások előirányzata 29 067 308 Ft-ról 31 515 126 Ft-ra emelkedik a belső átcsoportosítások miatt.

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

A felhalmozási kiadások összege 3 367 150 Ft-ról 3 578 906 Ft-ra emelkedik. Ennek oka a lezárult pályázatok fel nem használt támogatásának a visszafizetése összesen

211 756 Ft összeggel (Nagykónyi 213 100 574 Ft, Decsi szőttes 49 132 Ft, Kakasd 213 62 050 Ft).

A főbb rovatok közötti átcsoportosításoknál figyelemmel vagyunk a szabad maradványokra, ezért szükséges több esetben a belső rovatokat módosítani.

A Jegyző átruházott, illetve saját hatáskörben belső módosításokról és átcsoportosításokról döntött. Ezeket a változásokat az első módosítás 12. mellékletébe beépítettük, illetve a részletezések között is szerepelnek.

Az első módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét (hiány 242 537 675 Ft) a korrigált maradvány összegével azonos összegben, 7 158 029 Ft-tal módosítja 249 695 704 Ft-ra.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 239 352 094 Ft-ról 261 304 395 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 3 185 581 Ft-ról -11 608 691 Ft-ra (többlet) változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege 115 975 527 Ft-ról 123 133 556 Ft-ra változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány 34 896 697 Ft.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 238 291 910 Ft-ról – 1 597 253 Ft-os növekedéssel - 239 889 163 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 44 422 185 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 44 422 185 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 297 563 209 Ft-ról – 5 123 727 Ft-os növekedéssel – 302 686 936 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 422 445 158 Ft volt, mely 300 000 Ft-tal 422 745 158 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 55 168 636 Ft-os növekedéssel, 5 439 933 Ft-ról 60 608 569 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 127 338 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 247 977 608 Ft-ról - 62 171 590 Ft-os növekedéssel - 310 149 198 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez az első módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti kiadási előirányzat nem volt, az első módosítással összege 282 413 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi, a 2023. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

Szekszárd, 2023. június 19.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 94/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. június 28-ai ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 345 047 255 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 035 863 705 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételével finanszírozott **költségvetési hiány 690 816 450 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 700 228 450 Ft.**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene

megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. június 26.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat

2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület – a közgyűlés – év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – a közgyűlés – dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester/a közgyűlés elnöke számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület – a közgyűlés – az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (első) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2023. június 28-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége némileg eltér a rendeletétől.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem tartoznak kompetenciájába.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **67 877 730 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében mindössze **6,9%-kal (977 397 975 Ft-ról 1 045 275 705 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással a 2023. évet érintő eddigi változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

Az általános és a részletes indokolás megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímait, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>288 154 028</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>56 893 227</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>345 047 255</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	<i>967 985 975</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>67 877 730</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1 035 863 705</i>

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Finanszírozási bevétel, a költségvetésben tervezett maradvány kiegészítése</i>	<i>10 984 503</i>
<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<i>-690 816 450</i>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>690 816 450</i>
<i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>	<i>9 412 000</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>700 228 450</i>

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének 10 984 503 Ft összegű növekedésével együtt – amelyet a költségvetési maradvány igénybevételek kiegészítése ellensúlyoz – a működési céloknál 109 088 262 Ft csökkenés, míg a felhalmozási előirányzatok körében 120 072 765 Ft növekedés mutatkozik (a hiány 235 024 507 Ft-ra, illetve 455 791 943 Ft-ra változik).

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai a módosítás hatására az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat	Módosított/Eredeti előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatásai	235 300 000	-	235 300 000	100,0
Működési célú tám. áht.-n belülről	2 601 794	40 289 946	42 891 740	1648,5
Működési bevételek	3 835 800	1 597 253	5 433 053	141,6
Működési költségvetési bev.	241 737 594	41 887 199	283 624 793	117,3
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	46 416 434	15 006 028	61 422 462	132,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	.
Felhalmozási költségvetési bev.	46 416 434	15 006 028	61 422 462	132,3
Költségvetési bevételek összesen	288 154 028	56 893 227	345 047 255	119,7
Maradvány igénybevétele	689 243 947	10 984 503	700 228 450	101,6
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	10 984 503	700 228 450	101,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	977 397 975	67 877 730	1 045 275 705	106,9

Személyi juttatások	256 794 644	54 563 619	311 358 263	121,2
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	35 023 109	5 030 810	40 053 919	114,4
Dologi kiadások	287 046 261	-126 810 488	160 235 773	55,8
Egyéb működési kiadások	6 986 349	14 996	7 001 345	100,2
<i>ebből: tartalék</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>40,0</i>
Működési költségvetési kiad.	585 850 363	-67 201 063	518 649 300	88,5
Beruházások	369 016 940	134 867 037	503 883 977	136,5
Felújítások	11 039 672	-	11 039 672	100,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 079 000	211 756	2 290 756	110,2
Felhalmozási költségvetési kiad.	382 135 612	135 078 793	517 214 405	135,3
Költségvetési kiadások összesen	967 985 975	67 877 730	1 035 863 705	107,0
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	-	9 412 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	977 397 975	67 877 730	1 045 275 705	106,9

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya szinte azonos mértékre, 50,1-49,9%-ra módosul. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások.)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 612 836 134 Ft-ot (59,2%-ot), az önként vállalt feladatok (422 745 158 Ft) 40,8%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (282 413 Ft) aránya nem számottevő (0,0%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a vármegyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek,
bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

- (1) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapidj) állapít meg, melynek összege havi bruttó 90 000 Ft.
- (2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapidj havi bruttó 90 000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó 180 000 Ft.
- (3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapidj havi bruttó 60 000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó 150 000 Ft.
- (4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - havi bruttó 60 000 Ft.

2. §

A Közgyűlés a közgyűlési tagok és a bizottságok nem közgyűlési tagjai részére természetbeni juttatást nem állapít meg.

3. §

A Közgyűlés tagját, a bizottság elnökét és tagját az adott tisztséggel járó tiszteletdíj Közgyűlés tagjává, bizottság elnökévé, bizottság tagjává történő megválasztása napjától, a megbízatás megszűnése napjáig illeti meg.

4. §

- (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés tagja köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni, illetve a bizottság tagja köteles a bizottság ülésein megjelenni, a bizottság munkájában részt venni.
- (2) Amennyiben a Közgyűlés tagja, a bizottság tagja előreláthatólag nem tud részt venni a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén, úgy a Közgyűlés tagja és a bizottság elnöke a Közgyűlés elnökének, a bizottság tagja pedig a bizottság elnökének köteles ezt írásban vagy szóban előre bejelenteni.
- (3) A Közgyűlés elnöke, illetőleg a bizottság elnöke igazoltnak tekintheti a távollétet, amennyiben az érintett közgyűlési, bizottsági tag a távollétet előzetesen írásban vagy szóban bejelentette, vagy megjelenését objektív külső körülmény akadályozta.
- (4) A közgyűlési tag részére a tiszteletdíj csökkentett összege jár a kétszeri igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő két hónapban, az alábbiak szerint:
 - a) a Közgyűlés üléséről hiányzó közgyűlési tag a képviselői tiszteletdíj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult;
 - b) a bizottság üléséről hiányzó bizottsági tag a bizottsági tagságért járó díjnövekmény, illetve díj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult;
 - c) a bizottsági ülésről hiányzó bizottsági elnök a bizottsági elnöki munkáért járó díjnövekmény 25 %-kal csökkentett összegére jogosult.
- (5) Egymást követő három alkalommal történő igazolatlan hiányzás esetén az igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő négy hónapban a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott díjcsökkentés 50%-ra emelkedik.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az igazolatlan távollét megállapítását követően a tiszteletdíj csökkentéséről rendelkezzen.
- (7) A Mötv. 32. § (2) bekezdés j)-k) pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén a közgyűlési tagságért járó alapidíj teljes megvonására kerülhet sor, melynek időtartamáról, elrendeléséről a Közgyűlés – a kötelezettségszegés körülményeinek ismeretében, írásba foglalt előterjesztés alapján - egyedi határozatban dönt.
- (8) A Közgyűlés tagjainak a Közgyűlés üléseiről történő távolmaradásával kapcsolatos adatok nyilvántartásáról a jegyző a Vármegyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

5. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. június 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. június 28.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS
a vármegyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései alapján a közgyűlési és bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíja mértéke megállapításának, valamint a tiszteletdíj megvonásának szabályait jelenleg a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján elfogadta Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban bekövetkező névváltozással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-jei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében, amely módosítás mind az Önkormányzat, mind a Hivatal elnevezését érintette.

Mindezek alapján, a Közgyűlés 2022. december 2. napi ülésén sor került a Hivatal alapító okiratának módosítására, az Mötv. 2023. január 1. napjától hatályos 84. § (5) bekezdésének c) pontjával összhangban a Hivatal elnevezése Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult. Emellett a Közgyűlés a 2023. február 10. napi ülésén megalkotta Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mellyel az önkormányzat hivatalos neve Tolna Vármegye Önkormányzata lett.

Fentiek következtében a tárgyban – a módosítással érintett rendelkezések nagy számára tekintettel – új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: új Rendelet) megalkotására teszek javaslatot.

Az új Rendeletben valamennyi előfordulási helyén átvezetésre kerül a „vármegye” elnevezés, emellett a „megyei főjegyző” elnevezés helyébe a „jegyző” elnevezés lép, összhangban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatályos rendelkezéseivel.

Egyebekben a Rendelet valamennyi rendelkezése változatlan tartalommal átemelésre kerül az új Rendeletbe.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet megalkotásának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek.

A rendelet az eddigiekhez képest többlet költségvetési kihatással nem jár, mivel a tiszteletdíjak változatlan mértékben kerülnek megállapításra.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében van szükség.

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

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

Szekszárd, 2023. június 8.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
9/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult
választópolgárok számára**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számára a következőket rendeli el:

1. §

Tolna vármegyében területi szintű helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.

2. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számára szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2023. június 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. június 28.

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

INDOKOLÁS
a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát jelenleg a területi szintű helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján elfogadta Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban bekövetkező névváltozással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-jei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében, amely módosítás az Önkormányzat elnevezését is érintette.

Mindezek alapján, a Közgűlés a 2023. február 10. napi ülésén megalkotta Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mellyel az önkormányzat hivatalos neve Tolna Vármegye Önkormányzata lett.

Fentiek következtében, és a rendelet kibocsátója elnevezésének változása okán a tárgyban új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: új Rendelet) megalkotására teszek javaslatot.

Az új Rendeletben átvezetésre kerül a „vármegye” elnevezés, egyebekben a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok száma változatlanul 20%-ban kerül rögzítésre az új Rendeletben.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet megalkotásának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek.

A rendelet költségvetési kihatással nem jár.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása nem eredményezi az adminisztratív terhek növekedését.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében van szükség.

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

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

Szekszárd, 2023. június 8.

dr. Korossy Ildikó
jegyző