

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-31/2023.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. szeptember 22. napi soron következő nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú tárgyalóterme (Szekszárd, Szent István tér 11-13.)

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Mezősi Árpád, Orbán Attila, Paczolay Csaba (az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Kovács János, Pintér Szilárd

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 12 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.

A KÖZMEGHALLGATÁSON MEGJELENTEK: Zaják Rita

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népszerűség munkatársai és az MTI tudósítója.

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 12 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.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Közmeghallgatás
2. 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
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Rendelettervezet a vármegyei önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT **Közmeghallgatás**

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megnyitja a napirendi pontot, és köszönti Zaják Rita asszonyt, aki a Közmeghallgatásra érkezett. Megadja a szót Zaják Rita asszonynak.

Zaják Rita:

Köszöni a szót. Szeretettel köszönt mindenkit, köszöni a fel-, illetve megszólalás lehetőségét és elmondja, hogy két témában szeretne kérdezni, illetve kérni. Az első témában Szekszárd Megyei Jogú Város képviselőjeként szeretne kérdést feltenni, a második témában pedig inkább szekszárdi lakosként szeretne kérést intézni a Megyei Közgyűléshez. Az első téma a még meg nem érkezett, de remélhetőleg megérkezendő TOP PLUSZ forrással kapcsolatos kérdése lenne. Ugye született 2021. novemberében egy meglehetősen igazságtalan döntés a források elosztását illetően. Ennek a korigálása megtörtént, tehát a kezdetben 2,1 – 2,2 milliárdos keretüket azután 5,2 milliárdra sikerült feltornáznia. Viszont ő olvasott egy olyan hírt március 16. napjáról, hogy a Tisztelt Testület ígéretet tett további forrásemelésre. Azt szeretné megkérdezni, és ez lenne az első kérdése, amit képviselőként szeretne feltenni, hogy van-e erről a Közgyűlésnek bármiféle konkrét döntése? Itt ilyen 3 milliárd – 3,6 milliárdos forráskiegészítésről van szó, amit, ha jól tudja, nem a város, hanem a megye, de Szekszárd vonatkozásában használna fel. Tehát ez az egyik kérdése. A másik az egy kérés, és szeretné, ha ebben segítenének nekik. Mindenki tudja szerinte, bár egy fő szekszárdi képviselő van a Megyei Közgyűlésben, de szerinte mindenki előtt tiszta és világos, hogy ennek a városnak 8 éve nincsen uszodája. Szerinte ma 10 szekszárdiból ez legalább 7 embert foglalkoztat, akkor is, ha épp nem feltétlenül fogja igénybe venni és használni, úgyhogy ő azt szeretné kérdezni és kérni, itt a kormánypárt többségben van a Megyei Közgyűlésben, hogy legyenek szívesek, segítsenek ebben a városnak, hogy ez az uszodaberuházás minél előbb megvalósuljon, és a szekszárdiak és a környékeliek is igénybe vehessék. Jelen pillanatban a főiskola uszodáját fogja használni a város lakossága, és az idejártó diákok sokasága is. A diákokkal a hétköznapiak, illetve az edzésekkal reggel korai óráktól késő estig tele vannak. Kicsi az uszoda, alkalmatlan. Nyolc éve várják azt, hogy megépüljön ez a beruházás. Köszöni szépen, ennyit szeretett volna elmondani, illetve kérdezni.

Paczolay Csaba képviselő úr megérkezett az ülésre, a továbbiakban 13 fő szavaz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az egzakt választ képviselő asszonynak a felvetésére Naszvadi Balázs területfejlesztési osztályvezető úr tudná megadni, de sajnos ő nincs itt, de azért ő megpróbál válaszolni. Az uszodával kapcsolatban: a Megyei Önkormányzatnak sem lehetősége, sem konkrét forrása nincs arra, hogy bármilyen lépést jelen állás szerint tegyen. A múltba szeretne visszanyúlni és a képviselő asszonynak el szeretne mondani egy történetet. Szekszárd Várossal nekik volt egy viszonylag lendületes és jó kapcsolati indulásuk, amikor 6 projektet, tehát 6 Szekszárd Megyei Jogú Városi projektet vállaltak volna, hogy lebonyolítóként, projektmenedzserként megvalósítsanak. Ennek az összege attól függően, hogy mekkora ráemelések lettek volna, több, mint 5 milliárd forint lett volna akkoriban, ez nem is volt olyan nagyon régen. Voltak előtárgyalások, papírra fektették a dolgot,

ezek fellelhetők egyébként az irattárban. Felsorolták, hogy melyik projektek tartoznak ebbe a csoportba, amit ők lebonyolítottak volna a Megyei Jogú Város kívánalmainak megfelelően. Na, most az történt ezzel a projekt-csoporttal, hogy az utolsó tárgyaláson a ratifikáláskor, az aláíráskor, a Megye képviselői elmentek a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába, és a Polgármester Úrnál várták ennek a jegyzőkönyvnek az aláírását. Ekkor az akkori városi Jegyző Úr 10 perces várakoztatás után bejött és jelezte, hogy mindent megoldott ő. Tehát minden projekt megy, minden projekt rendben van, megvannak a kivitelezők, megvannak a ráemelési igények, minden megvan. 2 projekt volt, amiket egyébként nem tudott senki sem megmenteni, az Atyaúristen sem. Ekkor ők azt tudták tenni, amit szerinte más is tett volna, hogy felálltak és megköszönték a lehetőséget, és otthagyták az egész történetet. Nyilván ezután ennek a történetnek most lesz majd folyománya és következménye, vagy legalábbis az újabb együttműködési lehetőséget most már a törvény is az ő oldalukon állva segíti, hiszen a Megyei Jogú Városnak a TOP-os projekt-menedzsmenti költségét ide telepítették hozzájuk, tehát ők nem azért kapták meg, hogy elköltsék mondjuk X településre, hanem ezt Szekszárdra és a Szekszárd környékére, és nem az ő vezérletükkel, hanem a Megyei Jogú Város vezérletével, mintha ők csak pénztovábbítók lennének. Itt tartanak most. Jelen állás szerint nem tudják, hogy Szekszárd Megyei Jogú Városnak mennyi indítható projekt lehetősége van, igénylik-e a segítségüket. Ők most a mai közgyűlésen is döntenek arról, hogy az ügy mellett vannak, és amit kérnek, sőt előzetes tárgyalások voltak- és ezért sajnálja, hogy nincs itt Naszvadi Balázs úr, mert ő folytatta le a területfejlesztéssel kapcsolatos megbeszéléseket -, tehát ők jelezték, hogy mindenben segítenek és természetesen a pénz, amit deklaráltan a kormányzat a Megyei Jogú Város számára szánt, azt tiszteletben tartják és arra kívánják fordítani, de ehhez a Városnak projekteket kell e mögé a pénzösszeg mögé tenni. Ennyit tud elmondani ezzel az üggyel kapcsolatban. Amennyiben nem kielégítő, szívesen felajánlja Képviselő Asszonynak, hogy a jövő héten Naszvadi Balázs urat megkéri arra, hogy keresse meg Önt, és ő szakmailag és pontos összegekkel is precízen el fogja mondani Önnek, hogy hogy áll a dolog és hogy hogy állhat. Hiszen ez a fontos, mert Szekszárdon azért elég sok fejlesztés elmaradt, mondhatni nagyon sok elmaradt, és nagyon-nagyon sok lehetőség van arra, hogy itt nagyot lehessen alkotni, mert millió-egy hely van, ahova a pénznek helye lenne. Ebben tudnak segíteni. Nem úgy, hogy ezt ők szeretnék megvalósítani és ők vernék utána a mellüket. Nem, hanem azért, mert van tapasztalatuk, van egy hivataluk, van egy területfejlesztési osztályuk, van egy jogi osztályuk, tehát a városi képviselők javaslatait akár ki tudják dolgozni, hogyha erre van igény, és van felkérés. Nyilván nem olyan, mint dr. Gábor Ferenc idejében, aki eljátszotta velük a Hamletből a nagy jelenetet. Ennyit tud mondani és lehetséges, hogy ez nem fogja Önt most kielégíteni, de azt gondolja, hogy ez a párbeszédnek legalább az eleje, indíthatják innen, és mindenben állnak a város rendelkezésére, akár szakmai, akár politikai segítséget, amit tudnak megadni, hiszen látják, hogy mit jelentene a Megyének is egy erős, fejlődőképes, munkahely-megtartó, lendületes Megyei Jogú Város, amiben van egy uszoda is.

Zaiák Rita:

Nagyon szépen köszöni. Természetesen mindezzel egyetért, köszöni Naszvadi Balázssal majd a további egyeztetést. Itt nyilván megkapta részben a választ. Az 5,2 milliárdos ígéret az ezek szerint fix, arra projekteket kell kidolgozni. Akkor azok a projektek rendben vannak, és a további források, ha jól értette, akkor egyelőre még nem dőltek el, hogy lesz vagy nem lesz, vagy hogy lesz. Az uszodával

természetesen nem azt mondta, hogy a Megye tegyen hozzá forrást, hanem azt kérné, hogy a lobby tevékenységet legyen szíves fejtse ki Budapesten az uszoda érdekében. Köszöni szépen, hogy meghallgatták, és a válaszokat is köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni és külön köszöni, hogy megtisztelte Őket a jelenlétével.

Mivel nem lát több jelentkezőt, így bezárja a Közmeghallgatást.

(A Közmeghallgatás meghirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. 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. Hagyományosan nem tárgyalta bizottság ezt az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek.

Kérdést nem lát. Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni?

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 29/2023. (IX. 22.) 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 26/2023. (VI. 28.), a 27/2023. (VI. 28.), valamint a 28/2023. (VIII. 28.) 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.

3. 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 a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Ha már nála van a szó elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság határozatképtelen volt, ezért a jövőben ezzel kapcsolatban sem tud többet mondani. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság pedig szintén egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

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! Élnék a lehetőséggel ezúttal is, pár gondolattal egészíteném ki azt az jelentést, amelyet ezúttal is, a kiegészítésével együtt mindenkinek eljuttattak a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Mint minden alkalommal a költségvetés módosítására előterjesztett javaslatot megvizsgálják, áttekintik könyvvizsgálói szemmel és szemszögből. A rendelet-módosítás év közben egyrészt lehetőség, másrészt a jogszabályi előírások szerint adott esetekben kötelezettség is. Szolgálja többek között a lehetőségek és a lehetőségéből adódó mozgástérre vonatkozó változások számbavételét. Ez történik a mai előterjesztés alapján is, vagy ez történt a mai előterjesztésben is, hisz magának a költségvetésnek a főösszege lényegesen nem változik. Viszonylag jelentős ez az összeg, hiszen 20,9 millióval változik a bevételi és a kiadási főösszeg, ami 2 %-os emelkedést jelent. Hogy milyen forrásokból és milyen célokra fordítható ez a plusz összeg, az az előterjesztésből kitűnik, az általános és részletes indoklásból is, ezért ezekről bővebben nem szólna. Csak megerősíti, hogy a tervezésből adódó változások megalapozottak, szakmailag ezúttal is jól kidolgozott anyag került a Tisztelt Közgyűlés elé, amelyet rendeletalkotásra természetesen alkalmasnak tartanak. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megnyitja a vitát. 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, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, az ő állásfoglalásuk következik. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezet 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

(A 11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a vármegyei önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a véleményüket.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezet 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 12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét a vármegyei önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről.

(A 12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munka- és ügyfélfogadási rendjének meghatározására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a véleményüket.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság ezt a napirendi javaslatot is egyhangúlag támogatta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi Jegyző Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Korossy Ildikó, jegyző:

Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

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

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

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
30/2023. (IX. 22.) közgyűlési határozata a Tolna
Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munka- és
ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról**

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását az alábbiakban határozza meg:

A hivatal belső szervezeti egységei:

- a) Jogi és Titkársági Osztály,
- b) Terület- és Vidékfejlesztési Osztály,
- c) Pénzügyi Osztály,
- d) Elnöki Kabinet.

2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg, amely 1 fő önkormányzati tanácsadót is magában foglal.

3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkarendjét az alábbiakban határozza meg:

A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.30 óráig, pénteken 08.00 órától 14.00 óráig tart, amely magában foglalja az ebédidőt.

4. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjét az alábbiakban határozza meg:

A Közgyűlés elnöke és alelnökei minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 óráig, a jegyző hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, a hivatal alkalmazottai pedig hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig tartanak ügyfélfogadást.

5. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal szervezeti és működési szabályzatának szövegét a fentiek figyelembe vételével készítse el.

Felelős:

az 1-4. pont esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke;

az 5. pont esetében dr. Korossy Ildikó, jegyző

Határidő:

az 1-4. pont esetében azonnal;

az 5. esetében azonnal.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés ülését 10:25 órakor bezárja.

k. m. f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

2023. SZEPTEMBER 14., CSÜTÖRTÖK

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

ÁLLAT

HÁZTÁJI vörös jércék és tyúkok rendelkezhetők. 06-30/429-4303 *1347735*

KUVASZ-KOMONDOR keverék kutyák eladók! Egy kan, egy szuka. Érd.: +36-30/215-8271. *1343997*

MEZŐGAZDASÁG

MINŐSÉGI borszőlő, kézzel szedett, fehér, vörös, kiszállítva: 250 Ft/kg. 06-30/855-9694 *1349011*

VEGYES

AKÁC, vegyes kemény tűzifa ingyenes szállítással 15 000 Ft/m³-tól. 06-70/675-6318, AB2610000 *1348136*

SZOLGÁLTATÁS

TETŐJAVÍTÁST, -felújítást és paláztást vállalkoz. 20/546-5624 *1348592*

1345333

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. szeptember 22-i soros közgyűlésén közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás időpontja:
10.00 óra

A közmeghallgatás helyszíne: a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú tárgyalóterme (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)

JÁRMŰ

AUTÓBONTÓ autókat átvesz bontásra, igazolással. Telefon: 06-30/997-0265. *1341595*

HIRDETÉST ADNA FEL?

Hívja a következő számot:
06-80/442-233

HATÉKONY APF



2-T FIZET, 3-AT KAP (VÁLLALATI)
1-ET FIZET, 2-T KAP (LAKOSSÁG)

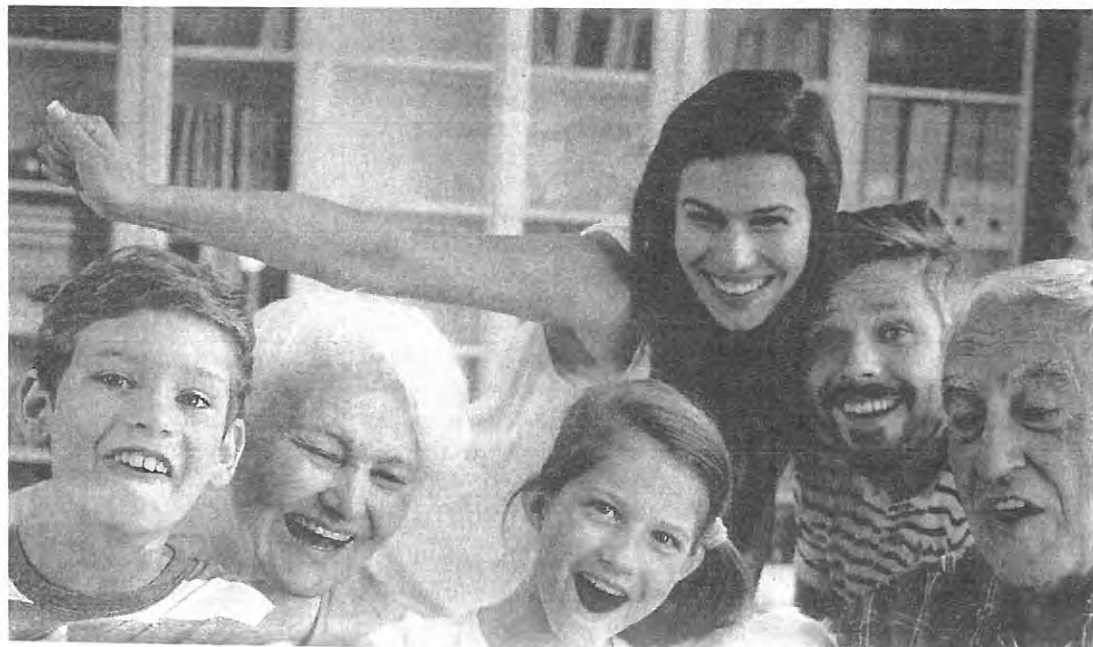
Bővebb információt kaphat:

06-80/442-233

hirdetes@tolnainepujasag.hu

Tolnai Népújság

WWW.TEOL.HU



**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
10/2023. (IX. 25.) 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 365 939 188 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 056 755 638 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 235 269 273 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 455 547 177 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 304 271 960 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 297 959 944 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 312 016 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 539 541 233 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 319 137 079 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 39 961 750 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 173 441 059 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 61 667 228 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 61 667 228 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 298 112 612 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 739 233 358 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 251 877 747 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 249 011 531 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 866 216 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 225 597 859 Ft-ban
 - 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 69 706 081 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 029 300 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 141 861 133 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 67 826 576 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 317 522 280 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 549 161 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 853 457 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 52 394 213 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 48 948 413 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 313 943 374 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 249 430 998 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 932 450 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 579 926 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 432 363 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 432 363 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 320 107 690 Ft
2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 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 632 446 092 Ft
2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 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 252 768 126 Ft
2. önként vállalt feladatok 45 344 486 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 315 565 899 Ft
2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 67 339 564 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 316 880 193 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 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. október 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. szeptember 25.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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	247 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	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	12 000 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	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	2 601 794	42 891 740	50 659 944	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	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	3 835 800	5 433 053	6 312 016	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800	4 285 800	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	1 597 253	1 876 216	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	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	46 416 434	61 422 462	61 667 228	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 az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0	0
61		10. Hittel-, 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	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	0	0
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 megszűntetése	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	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	539 541 233	0	0
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	0	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	0	0
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	0	0
5	K4 Ellátottak pénzüli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	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)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	0	0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	0	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	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)	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	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	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	9 412 000	9 412 000	9 412 000	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	9 412 000	0	0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	679 831 947	690 816 450	690 816 450	0	0
56	Egyenleg működési költségvetés	344 112 769	235 024 507	235 269 273	0	0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	335 719 178	455 791 943	455 547 177	0	0

2. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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	247 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	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	12 000 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 230	789 230	1 711 531	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	789 230	789 230	1 711 531	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	390 000	1 987 253	2 866 216	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	840 000	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	1 597 253	1 876 216	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 479 230	238 076 483	251 877 747	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	46 234 865	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 az EU-	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	46 234 865	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 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	46 234 865	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	298 112 612	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	577 094 894	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649	224 903 649	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245	352 191 245	0	0
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420	577 094 894	577 094 894	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	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	225 597 859	0	0
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081		0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300		0
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133		0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0				0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	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	- Tartalek (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000		0
18	K513	- Tartalek (Céljellegű)	0	0	0		0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	513 635 499	0	0
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827		0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	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		0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0		0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0		0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000		0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148		0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	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
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	437 294 272	441 120 746	441 120 746		0
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888		0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634		0

3. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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	48 948 413	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	48 948 413	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	3 445 800	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	3 445 800	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 kárterítés	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	52 394 213	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	15 432 363	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	15 432 363	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	15 432 363	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	67 826 576	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	123 133 556	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	88 236 859	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	34 896 697	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	126 562 148	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	126 562 148	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	249 695 704	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	317 522 280	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	313 943 374	0	0
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998		0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450		0
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926		0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegetű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	3 578 906	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150		0
21	K7	Felújítások	0	0	0		0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756		0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	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		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	317 522 280	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	317 522 280	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	-9	0
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	-9	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	0	0

Forintban

Sor- szám	Elő- írányzat/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	Közhatál 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
				235 300 000	0	0	0	2 412 564	0	3 835 800	0	241 548 364	2 183 479	0	0	2 183 479	243 731 843	278 387 637	34 896 697
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	42 575 172	0	5 433 053	0	283 308 225	17 189 507	0	0	17 189 507	300 497 732	288 913 205	34 896 697
	Mód.ei. 1.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 061 401	0	6 312 016	0	302 673 417	17 434 273	0	0	17 434 273	320 107 690	288 913 205	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.	Eredeti		Önként vállalt feladat 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	1 111 531	0	0	0	1 111 531	44 232 955	0	0	44 232 955	45 344 486	24 072 228	352 191 245
	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.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	0	127 338	155 075	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	2 601 794	0	3 835 800	0	241 737 594	46 416 434	0	0	46 416 434	288 154 028	302 156 005	387 087 942
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	42 891 740	0	5 433 053	0	283 624 793	61 422 462	0	0	61 422 462	345 047 255	313 140 508	387 087 942
	Mód.ei. 2.			235 300 000	12 000 000	0	0	50 659 944	0	6 312 016	0	304 271 960	61 667 228	0	0	61 667 228	365 939 188	313 140 508	387 087 942
	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

5. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 bevétel összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevétel összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	27 504	0
		Mód.ei.1.			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	0
		Mód.ei.2.			235 300 000	12 000 000	0	0	0	0	2 266 216		249 566 216	0	0	0	0	249 566 216	3 550 118	0
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	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		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	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		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	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		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0				

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 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	
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	2 720 000	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
		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
	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	
	Mód.ei.2.	235 300 000			12 000 000	0	0	600 000	0	2 866 216	0	250 766 216	2 001 910	0	0	2 001 910	252 768 126	200 831 421	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	
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
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés								0				0	0					

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	Felhalmoz. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmoz. bevétel	Felhalmoz-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	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	
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	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	
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	-303 860	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360			
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	4 300 070	
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Teljesítés																		
2.12	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	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 kleg. 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	
	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	34 261	0		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	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		
		Mód.ei.1.			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	
		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	189 230	18 733 770	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés												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	1 111 531	0	0	0	1 111 531	44 232 955	0	0	44 232 955	45 344 486	24 072 228	352 191 245
		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		
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	0		
		Mód.ei.4.													0		0	0		
		Teljesítés											0		0	0				
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			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	
		Mód.ei.3.			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	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	789 230	0	390 000	0	236 479 230	46 234 865	0	0	46 234 865	282 714 095	221 077 175	352 191 245
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	789 230	0	1 987 253	0	238 076 483	46 234 865	0	0	46 234 865	284 311 348	224 903 649	352 191 245
		Mód.ei.2.			235 300 000	12 000 000	0	0	1 711 531	0	2 866 216	0	251 877 747	46 234 865	0	0	46 234 865	298 112 612	224 903 649	352 191 245
		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		

6. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei 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.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége																
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	7 002 954	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	7 002 954	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0
		Mód.ei.1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	0	0	0	0	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0
		Mód.ei.2.		TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001	0	0	0	0	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0
		Mód.ei.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés									0				0		0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.1.		Nagykönyi 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés									0				0		0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.1.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0		0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés									0				0		0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés									0				0		0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	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.2.		ÚJ PAKTUM	0	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.3.									0				0		0			
		Mód.ei.4.									0				0		0			
		Teljesítés									0				0		0			

6. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevétel összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevétel összesen				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	0	1 280 400
	Mód.ei.1.	Fadd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	0	0	1 185 458
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				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	0
	Mód.ei.1.	Tevel 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				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	0
	Mód.ei.1.	Bonyhád járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				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	0
	Mód.ei.1.	Dombóvár járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				

6. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési 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
	1.17	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
		Mód.ei.1.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.18	Eredeti	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	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.19	Eredeti	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	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	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	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.1.	Varsád 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei.1.	Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500
		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	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.1.	Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.24	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

6. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvev. pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890
		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei.2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	774 993	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Kisszékely turisztika	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	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	0
		Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	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	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	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	0
		Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	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	0
		Mód.ei.1.	Nagykönyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	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	0
		Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	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			

6. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvert pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Magyarkezesi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	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			
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	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	0
		Mód.ei.1.	Kisdédővő Báta	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	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	0	0
		Mód.ei.1.	Nagykőnyi, Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	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	0	0
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229	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	0	0
		Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	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	0	0
		Mód.ei.1.	Újireg csapadékvíz	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

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	Közhatalmi 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	
		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	48 461 401	0	3 445 800	0	51 907 201	15 432 363	0	0	15 432 363	67 339 564	88 081 784	34 896 697	
		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. választások	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	21 420	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420	0
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	3.2	Eredeti	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	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	133 655	0	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0	
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				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	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	487 012	0	0	0	487 012				0	155 075	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	48 948 413	0	3 445 800	0	52 394 213	15 432 363	0	0	15 432 363	67 826 576	88 236 859	34 896 697	
		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]

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	
1.			Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	1 700 000	1 400 000	105 219 496	1 372 500	0	0	1 372 500	106 591 996
	Mód.ei.1	011130	jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	1 700 000	1 400 000	110 216 223	1 499 500	0	0	1 499 500	111 715 723
	Mód.ei.2.			68 387 478	6 806 018	45 601 690	0	1 700 000	1 400 000	122 495 186	1 499 500	0	0	1 499 500	123 994 686
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	084020	önkormányzatok igazgatási	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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
1.3	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	Mód.ei.1	041140	Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	Mód.ei.2.		Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	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	0	0	0
	Mód.ei.1	41233		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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.5	Eredeti		Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	041233		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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.6	Eredeti		Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	018010		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
	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	016040		0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	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	
1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.1			0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.2.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0			0	187 149 125
	Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.2.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	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	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
	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	1 400 000	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	1 400 000	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936
	Mód.ei.2.			68 387 478	6 806 018	99 544 037	0	2 802 088	1 400 000	177 539 621	138 026 278	0	0	138 026 278	315 565 899
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)	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
2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása					0		0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK	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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.3	Eredeti	042120	HUNG-2022	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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		támogatása	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
	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	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	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	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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610	0	0	0	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	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.2.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti	041140		0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.2.		paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	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	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.2.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	551 181	109 597	1 992 128	0	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371
	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	0	0	0
	Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	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

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

Forintban

[illegible]

9. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 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.	94 127 607	12 928 784	21 848 390	0	0	0	128 904 781	1 270 000	0	0	1 270 000	130 174 781
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208	0	0	0	135 796 553	1 270 000	0	0	1 270 000	137 066 553
		Mód.ei. 2.	tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 361 008	0	0	0	135 861 353	1 270 000	0	0	1 270 000	137 131 353
		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	0	0	0	528 862	0	0	0	0	528 862
		Mód.ei. 1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 2.	EU projekt	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		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	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Decsi szőttes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		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	0	0	0	4 059 054	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 2.		3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		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	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 1.	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 2.		0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		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	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 2.		0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		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	0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	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
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	SIÓ III.							0				0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 1.	SIO4	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 2.		803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 1.	Fadd	1 133 097	147 303			0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 2.		1 133 097	147 303			0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		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	Projektmenedzsment feladat		1 049 078	136 380		0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei. 1.	Gyöng	1 049 078	136 380			0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei. 2.		1 070 358	139 146			0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
		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	Projektmenedzsment feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Kakasd 2.1.3-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
		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	Projektmenedzsment feladat		677 649	88 094			0	0	0	765 743	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 1.	Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094			0	0	0	765 743	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 2.		677 649	88 094			0	0	0	765 743	0	0	0	765 743
		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	Projektmenedzsment feladat		1 453 793	188 993			0	0	0	1 642 786	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.	Iparterületi útfejlesztés Szakályban	1 453 793	188 993			0	0	0	1 642 786	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 2.		1 453 793	188 993			0	0	0	1 642 786	0	0	0	1 642 786
		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	Projektmenedzsment feladat		1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 1.	Őcsény 2.1.3	1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 2.		1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		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	Projektmenedzsment feladat		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Nagykönyi, Egészségház	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen	
	Mód.ei. 1.	013330	Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	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
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	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
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Kisszekely turisztika	2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
	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	0	0
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	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
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	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	0	0
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
	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
	Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	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
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193

9. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		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
	Mód.ei. 1.			Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 2.			TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	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
	Mód.ei. 1.			Kisdédővő Bába	8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 2.			TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.27	Eredeti		013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei. 1.			Megyei identitás erősítés	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei. 2.			Bonyhád járás	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.28	Eredeti		013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 1.			Megyei identitás erősítés	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 2.			Dombóvár járás	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.29	Eredeti		013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Mód.ei. 1.			Megyei identitás erősítés	263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Mód.ei. 2.			Szekszárd és Tolna járás	263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	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		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Mód.ei. 1.			Megyei identitás erősítés	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Mód.ei. 2.			Paks járás	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	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		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei. 1.			Megyei identitás erősítés	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei. 2.			Tamási járás	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	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	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			Újreg 2.1.3	4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
	Mód.ei. 2.				4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311

9. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
		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		Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
	Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
	Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128	0	0	0	0	922 500	0	0	0	0	922 500
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
	Mód.ei. 2.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
	Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
	Mód.ei. 2.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei. 2.			4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei. 2.			6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
	Mód.ei. 2.			5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Sárpilis II.							0				0	0
1.39	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993
	Mód.ei. 2.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei. 3.									0				0	0

9. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
		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	Kötelező feladatok összesen	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.		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.		248 983 523	32 737 838	31 579 926	0	0	0	313 301 287	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	316 880 193
		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		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
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			0	133 655	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655
		Mód.ei. 2.			0	133 655	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti								0				0	0
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			125 475	23 283	0	0	0	148 758	0	0	0	0	148 758
		Mód.ei. 2.			447 475	60 957	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti								0				0	0

Forintban

[illegible]

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	247 300 000			12 000 000	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079			7 778 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944			7 768 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750			-92 169
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059			13 205 286
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016			878 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345			0
						0	ebből: - működ.célú támogatás ÁHT-n belülre	3 486 349	2 451 345	2 351 345			-100 000
						0	- működ.célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
						0	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000			0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0	0	20 647 167	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	0	0	20 891 933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228			244 766	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756			0
						0	ebből: - Felhalm. célú támogatás ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000	2 079 000			0
						0	- Felhalm. célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0	244 766	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0	0	20 891 933	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	0	0	20 891 933
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	0	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	0	0	-244 766							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	0	0	244 766							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	387 087 942			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	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	700 228 450	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. műk.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
Megyei önk. Kieg. Tám.						12 000 000							12 000 000
Műk. Célú bev. ÁHT. Belülről			600 000					922 301				189 230	1 711 531
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei			600 000										600 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255			278 963				818 604		2 866 216
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	30 824 000	19 102 963	19 746 301	18 824 000	18 824 000	18 824 000	66 066 699	298 112 612
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946			399 217	6 486 229	232 336		1 540 685			48 948 413
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247			2 034			3 439 299			3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		155 920		103 582					15 432 363
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	555 137	6 488 263	335 918	0	4 979 984	0	0	67 826 576
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	31 379 137	25 591 226	20 082 219	18 824 000	23 803 984	18 824 000	66 066 699	365 939 188
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 573 019	5 487 473	5 481 591	6 182 529	6 182 529	6 182 529	6 182 528	69 706 081
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	440 000	522 000	440 000	725 325	725 325	725 325	725 325	7 029 300
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	9 096 579	15 111 000	1 458 180	22 304 566	22 304 566	22 304 566	22 304 567	141 861 133
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996					3 536 349			7 001 345
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	8 324 469	5 656 000	0	101 597 280	101 597 280	101 597 280	101 597 280	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	23 434 067	26 776 473	7 379 771	130 809 700	145 385 721	130 809 700	130 809 700	739 233 358
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
Önkormányzat kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	23 434 067	26 776 473	7 379 771	130 809 700	145 385 721	130 809 700	130 809 700	748 645 358
Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	11 436 866	11 427 542	11 368 822	37 322 806	37 322 806	37 322 806	37 322 805	249 430 998
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	1 491 000	1 436 000	1 402 000	4 927 001	4 927 001	4 927 001	4 927 002	32 932 450
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	1 837 632	2 095 297	1 093 728	1 110 443	1 425 399	1 226 188	5 010 056	5 010 056	5 010 056	5 010 059	31 579 926
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások	236 000								263 038	263 036	263 038	263 038	1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574						209 170	1 869 830				2 290 756
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre													0
Hivatal kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	15 959 335	21 495 690	16 391 690	14 038 309	14 288 941	14 206 180	49 392 731	47 522 899	47 522 901	47 522 904	317 522 280
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	82 807 331	46 390 085	36 138 944	37 472 376	41 065 414	21 585 951	180 202 431	192 908 620	178 332 601	178 332 604	1 066 167 638
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-9 235 963	-25 872 083	-17 314 944	-6 093 239	-15 474 188	-1 503 732	-161 378 431	-169 104 636	-159 508 601	-112 265 905	-700 228 450
Egyenleg pénzm.fgy.v	690 817 738	677 751 722	668 515 759	642 643 676	625 328 732	619 235 493	603 761 305	602 257 573	440 879 142	271 774 506	112 265 905	0	0

Adatok: Forintban

Adatok forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	0				767 422	146 553 330	5 138 989	-3 439 973			148 252 346	147 320 752	5 138 989	-3 439 973	0	0	149 019 768
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0				0	23 820 150	47 499 155	9 345 608			80 664 913	23 820 150	47 499 155	9 345 608	0	0	80 664 913
K1104	Készletét, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkiegítés	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0				0	8 177 094	0	0			8 177 094	8 177 094	0	0	0	0	8 177 094
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0				0	5 616 210	0	0			5 616 210	5 616 210	0	0	0	0	5 616 210
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	160 000	0	0			160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	100 000	0	0			100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	1 025 475	322 000			1 347 475	0	1 025 475	322 000	0	0	1 347 475
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	0	0			767 422	184 428 784	53 663 619	6 227 635	0	0	244 318 038	185 194 206	53 663 619	6 227 635	0	0	245 085 460
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 357 478	5 000				63 362 478	0	0	0			0	63 357 478	5 000	0	0	0	63 362 478
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0					4 892 960	0	0			4 892 960	4 892 960	0	0	0	0	4 892 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	795 000	1 551 181			5 576 181	120 000	100 000	0			220 000	3 350 000	895 000	1 551 181	0	0	5 796 181
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	800 000	1 551 181	0	0	68 938 659	5 012 960	100 000	0	0	0	5 112 960	71 800 438	900 000	1 551 181	0	0	74 051 619
K1	Személyi juttatások	67 354 900	800 000	1 551 181	0	0	69 706 081	189 439 744	53 763 619	6 227 635	0	0	249 430 998	256 794 644	54 563 619	7 778 816	0	0	319 137 079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	-1 000 000	-890 403	0	0	7 029 300	26 103 406	6 030 810	798 234	0	0	32 932 450	35 023 109	5 030 810	-92 169	0	0	39 961 750
	ebből: szociális hozzájárulási adó	8 857 188	-1 000 000	-890 403			6 966 785	26 103 406	6 030 810	798 234			32 932 450	34 960 594	5 030 810	-92 169			39 899 235
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	62 515	0				62 515	0	0	0			0	62 515	0	0	0	0	62 515
K311	Szakmai anyagok beszerzése		0					87 157	0	0			87 157	87 157	0	0	0	0	87 157
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	0				4 819 450	8 273 431	-2	64 800			8 338 229	13 092 881	-2	64 800	0	0	13 157 679
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 360 588	-2	64 800	0	0	8 425 386	13 180 038	-2	64 800	0	0	13 244 836
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	0				35 000	1 996 200	50 000	0			2 046 200	2 031 200	50 000	0	0	2 081 200	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	0				58 350	1 370 000	100 000	0			1 478 350	1 428 350	100 000	0	0	1 528 350	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	0	0	0	0	93 350	3 366 200	150 000	0	0	0	3 516 200	3 459 550	150 000	0	0	3 609 550	0
K331	Közzetemi díjak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 382 060	300 000				1 682 060	32 400	0	0			32 400	1 414 460	300 000	0	0	1 714 460	0
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	2 025 000	1 257 680	219 656			3 502 336	1 000 000	1 500 000	0			2 500 000	3 025 000	2 757 680	219 656	0	0	6 002 336
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	0				5 097 717	30 000	0	0			30 000	5 127 717	0	0	0	0	5 127 717
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	-104 501 400	12 400 000			82 737 224	10 224 574	338 818	0			10 563 397	185 063 203	-104 162 582	12 400 000	0	0	93 300 621
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	-102 943 720	12 619 656	0	0	93 019 337	11 286 976	1 838 818	0	0	0	13 125 797	194 630 380	-101 104 902	12 619 656	0	0	106 145 134
K341	Kiküldetések kiadásai						0	159 462	0	0			159 462	159 462	0	0	0	0	159 462
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743			12 215 409	0	0	0			9 388 268	2 738 398	88 743	0	0	12 215 409	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743	0	0	12 215 409	159 462	0	0	0	0	159 462	9 547 730	2 738 398	88 743	0	0	12 374 871
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	-29 052 984	232 087			23 048 763	5 314 568	459 002	0			5 773 571	57 184 228	-28 593 982	232 087	0	0	28 822 334
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0				0	1 000	0	0			1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	0	200 000			8 664 824	578 510	0	0			578 510	9 043 334	0	200 000	0	0	9 243 334
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	-29 052 984	432 087	0	0	31 713 587	5 894 074	459 002	0	0	0	6 353 081	66 228 563	-28 593 982	432 087	0	0	38 066 668
K3	Dologi kiadások	257 978 953	-129 258 306	13 140 486	0	0	141 861 133	29 067 308	2 447 818	64 800	0	0	31 579 926	287 046 261	-128 810 488	13 205 286	0	0	173 441 059
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanéliséggel kapcs. ellát.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.belfz.	0	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	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. belőre	3 486 349	-1 035 004	-100 000			2 351 345	0	0	0			0	3 486 349	-1 035 004	-100 000	0	0	2 351 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	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	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. kívülre		3 150 000	100 000			3 250 000	0	0	0			0	0	3 150 000	100 000	0	0	3 250 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	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	13 801 264	0	0	225 597 856	244 610 458	62 242 247	7 090 669	0	0	313 943 374	585 850 363	-67 201 063	20 891 933	0	0	539 541 233
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	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			0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0	0			512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000	-200 000			27 902 625	501 564	0	0			501 564	28 504 189	100 000	-200 000	0	0	28 404 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265	200 000			200 000	3 859	0	-3 859			0	550 124	-546 265	196 141	0	0	200 000
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	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	3 859			273 859	77 425 121	30 045 099	3 859	0	0	107 474 079
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	0	0			0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	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			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 belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belől. (végleges)	0	0				0	2 079 000	211 756	0			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	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	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	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívől. (m. célú végleges)	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	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	13 801 264	0	0	739 233 356	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	967 985 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 056 755 638

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	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüg. vállalkozásnak	0	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	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	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	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	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	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	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	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	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	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezése folyósításai(Áht 78. § (4)(5) szerinti)						0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	9 412 000	0				9 412 000	0	0	0			0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hív.-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0				126 562 148	0	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	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzüg. műveletek	0	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	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	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	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	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek	0	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	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	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	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	1 103 960 123	67 877 730	20 891 933	0	0	1 192 729 786
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0				235 300 000	0	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	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézti. feladatainak támogatása	0	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	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és ei. kiegészítő támogatások	0	0	12 000 000			12 000 000	0	0	0			0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	12 000 000	0	0	247 300 000	0	0	0			0	235 300 000	0	12 000 000	0	0	247 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállal-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	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	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	789 230	0	922 301			1 711 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903			48 948 413	2 601 794	40 289 946	7 768 204	0	0	50 659 944
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	12 922 301	0	0	249 011 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	0	48 948 413	237 901 794	40 289 946	19 768 204	0	0	297 959 944
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	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	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0				46 234 865	181 569	15 006 028	244 766			15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	0	0	15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228

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.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	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	0
B31	Jövedelemadók	0	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	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	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	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	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	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	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	600 000			840 000	3 445 800	0	0			3 445 800	3 685 800	0	600 000	0	0	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	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	0
B405	Ellátási díjak	0	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	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek	0	0				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	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	278 963			1 876 216	0	0	0			0	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0				150 000	0	0	0			150 000	0	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	878 963	0	0	2 866 216	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	878 963	0	0	6 312 016
B51	Immateriális javak értékesítése	0	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	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	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	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	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	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	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	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	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	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	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	13 801 264	0	0	251 877 747	5 258 364	40 289 946	6 845 903	0	0	52 394 213	241 737 594	41 887 198	20 647 167	0	0	304 271 960
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 566	15 006 028	244 766	0	0	15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	13 801 264	0	0	298 112 612	5 439 933	55 295 974	7 090 669	0	0	67 826 576	288 154 028	56 893 227	20 891 933	0	0	365 939 188

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.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					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	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					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	0
B8123	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					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	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	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	0			123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029	0			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	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	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029	0			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	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0	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	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0					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	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	0
B822	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					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	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól é nemzetközi szervezetektől	0					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	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 származékok ügyl. bevételei	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					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	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	977 397 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 066 167 638
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	244 766	0	0	261 549 161	344 112 769	-109 088 262	244 766	0	0	235 269 273
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	-244 766	0	0	-11 853 457	335 719 178	120 072 765	-244 766	0	0	455 547 177
	Egyenleg költségvetés összege	-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 második 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 a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő 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 1 045 275 705 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 066 167 638 Ft lesz, ami 20 891 933 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően - a költségvetési főösszegeken belül - a költségvetési bevétel módosított előirányzata 345 047 255 Ft-ról 365 939 188 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 700 228 450 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg második módosítása az önkormányzat működési támogatását is érinti, annak összege a 2023. évre kapott rezsitámogatás összegével, 12 000 000 Ft-tal emelkedik, így annak összege 247 300 000 Ft lesz.

A működési költségvetési bevételek a módosított 283 624 793 Ft-ról 304 271 960 Ft-ra emelkednek, mely 20 647 167 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek a módosított 61 422 462 Ft-ról – 244 766 Ft-os emelkedéssel – 61 667 228 Ft-ra változnak.

A második módosítás a 2022. évi maradvány összegét nem érinti, így annak összege változatlan, 700 228 450 Ft.

A második módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 20 891 933 Ft-tal emelkedik.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 20 891 933 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat egyszeri, 12 000 000 Ft-os támogatást nyújtott a vármegyei önkormányzatok rezsiköltségének támogatásához, melyet a 2023. évi távhő és villamos-energia kiadások fedezetére lehet felhasználni. Bevételi előirányzata az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai között jelenik meg, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli a vásárolt szolgáltatások rovaton.
- A Generali Biztosító 278 963 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 falugondnok képzés bevételeinek előirányzata 600 000 Ft, mely a működési bevételek előirányzatát növeli. Kiadási előirányzata vásárolt szolgáltatás.
- TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosító számú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (SIÓ 3) elnevezésű pályázat keretében az időszaki elszámolást követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 922 301 Ft összegben.
- 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-3.3.2-21-TL1-2022-00007 azonosító számú „Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatokra lehívott előlege 6 486 229 Ft.
- A 2023.06.01-08.31 közötti időszakban az időközi önkormányzati és nemzetiségi választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási

előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 359 674 Ft-tal.
(2023.06.18. Nagymányok, 2023.07.23. Csikóstöttös, 2023.07.23. Dombóvár)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 azonosító számú „Gyönki csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I. ütem” elnevezésű pályázat időszaki elszámolását követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 24 046 Ft összegben.
- TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületszárnyának energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat időszaki elszámolását követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 155 920 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosító számú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (SIÓ 3) elnevezésű pályázat keretében az időszaki elszámolást követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 64 800 Ft összegben.

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 kiadási előirányzatoknál 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 518 649 300 Ft-ról – 20 891 933 Ft-os emelkedéssel – 539 541 233 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát nem érinti a második módosítás, így annak összege 517 214 405 Ft összeggel változatlan marad.

A kiadási sorok részben a plusz források miatti előirányzat-módosítások, részben a projektek feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítások miatt változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 311 358 263 Ft-ról 319 137 079 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 40 053 919 Ft-ról 39 961 750 Ft-ra, a dologi kiadások 160 235 345 Ft-ról 173 441 059 Ft-ra változnak. Az egyéb működési célú kiadások 7 001 345 Ft-os korábban módosított összege változatlan marad.

A felhalmozási kiadások a második módosítás során nem változnak, összege 517 214 405 Ft. Ezen belül a beruházások 503 883 977 Ft-tal, a felújítások 11 039 672 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások 2 290 756 Ft-os összeggel szerepelnek a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 235 024 507 Ft-ról 235 269 273 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 455 791 943 Ft-ról 455 547 177 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 a módosított előirányzathoz képest nem változik, továbbra is hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. A hiány teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

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 365 939 188 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 056 755 638 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 a második módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzata között.

A második módosítással a finanszírozási bevételek összege nem 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 a második módosítást követően a módosított 284 311 348 Ft-ról, a jelenlegi 13 801 264 Ft-os növekedésével, 298 112 612 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 725 432 094 Ft-ról – szintén 13 801 264 Ft összeggel – 739 233 608 Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatások államháztartáson belül a módosított 236 089 230 Ft-ról, 12 922 301 Ft-tal emelkednek 249 011 531 Ft-ra. Ebben az összegben szerepel a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat által biztosított 12 000 000 Ft-os rezsitámogatás, valamint a SIÓ 3 projekt időszaki elszámolásával lehívott támogatás 922 301 Ft összeggel.

A működési saját bevételek összege 1 987 253 Ft-ról 2 866 216 Ft összegre emelkedik, mely növekedés a Generali Biztosító által fizetett 278 963 Ft-os kártérítésből, valamint a falugondnok képzés 600 000 Ft-os bevételeiből származik.

A második módosítás a felhalmozási bevételek összegét nem módosítja, összege 46 234 865 Ft a költségvetésben.

A második módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) nem módosítja, annak összege változatlanul 441 120 746 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 26 279 888 Ft (többlet), míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 467 400 634 Ft (hiány).

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

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 68 154 900 Ft-ról 69 706 081 Ft-ra emelkedik. A 1 551 181 Ft-os növekedés a SIÓ 3 projekt időszaki elszámolása során érkező személyi jellegű juttatásokat érintő összeggel, valamint a munkaadót terhelő járulékok sorról átcsoportosított összeggel növekszik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 890 403 Ft-tal csökkentek 7 029 300 Ft-ra. Az átcsoportosított összegek a vármegye napkielégítési díjazására kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzata 128 720 647 Ft-ról – 13 140 486 Ft-tal – 141 861 133 Ft-ra emelkedik.

A növekedést a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat által biztosított 12 000 000 Ft-os rezsitámogatás, a SIÓ 3 projekt dologi költségeket érintő támogatása, a Generali Biztosító által fizetett 278 963 Ft-os kártérítés, valamint a falugondnok képzés kiadási oldala adja.

Az egyéb működési célú kiadások összege a második módosítás során nem változik, összege 7 001 345 Ft marad.

A működési kiadások összességében 211 796 595 Ft-ról 225 597 859 Ft-ra emelkednek, amelyek a fent említett tételekből tevődnek össze.

A felhalmozási kiadások összege a második módosítás során változatlan, 513 635 499 Ft marad.

A finanszírozási kiadások előirányzata a módosított 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 a módosított költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat a második módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 60 735 907 Ft-ról 67 826 576 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 7 090 669 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 310 431 611 Ft-ról 317 522 280 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 6 845 903 Ft-os növekedéssel – 45 548 310 Ft-ról 52 394 213 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett, új TOP Plusz-os forrás 6 486 229 Ft-os összegéből, valamint az időközi önkormányzati és nemzetiségi választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó 359 674 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 15 187 597 Ft-ról – 244 766 Ft-os növekedéssel - 15 432 363 Ft-ra változik. A bevétel növekedése 3 pályázat (Gyöngyös csapadékvíz, Bátaszék Ált. Isk. energetika, SIÓ 3) időszaki elszámolásához kapcsolódik.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 243 203 363 Ft-ról – 6 227 635 Ft-os növekedéssel – 249 430 998 Ft-ra változik. A növekedés az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 322 000 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 5 905 635 Ft előirányzatból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 32 134 216 Ft-ról 32 932 450 Ft-ra növekednek, mely összegből 37 674 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 760 560 Ft a projektmenedzszeri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része.

A dologi kiadások előirányzata 31 515 126 Ft-ról 31 579 926 Ft-ra emelkedik a SIÓ 3 projekt dologi kiadásokat érintő előirányzata miatt.

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

A felhalmozási kiadások összege a második módosítás során változatlan marad, 3 578 906 Ft összeggel szerepel a költségvetésben.

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

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

A második módosítás a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét nem módosítja, az 249 695 704 Ft (hiány) marad.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 261 304 395 Ft-ról 261 549 161 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete -11 608 691 Ft-ról -11 853 457 Ft-ra (többlet) változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege változatlan marad, 123 133 556 Ft, melyből a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 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 Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 a módosított 239 889 163 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 252 768 126 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 44 422 185 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a második módosítás során 922 301 Ft-tal 45 344 486 Ft-ra nő. 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 302 686 936 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 315 565 899 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 422 745 158 Ft volt, mely 922 301 Ft-tal 423 667 459 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 6 730 995 Ft-os növekedéssel, 60 608 569 Ft-ról 67 339 564 Ft-ra

növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a második módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 127 338 Ft-ról, - 359 674 Ft-os emelkedéssel - 487 012 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 310 149 198 Ft-ról - 6 730 995 Ft-os növekedéssel – 316 880 193 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és ez a második módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított kiadási előirányzat 282 413 Ft-ról 642 087 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 második 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 megalkotásának 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. szeptember 12.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 115/2023.

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. szeptember 22-ei ülésére előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont, halmazódás nélküli költségvetési bevételi előirányzata 365 939 188 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 056 755 638 Ft-ra módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevitelével finanszírozott költségvetési egyenleg (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 rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, 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 rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (második) módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, 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. szeptember 19.

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. szeptember 19.

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 (második) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2023. szeptember 22-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendelettervezetben megjelennek a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Unió pályázatokkal, illetve az időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan.) Az előirányzatokba a javaslat alapján beépülnek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások esedékes vonzatai.

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 ezúttal is némileg eltér a költségvetési 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 hatályos előirányzatához viszonyítva **20 891 933 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 2,0%-kal (1 045 275 705 Ft-ról 1 066 167 638 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 második 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 hatályos előirányzata</i>	345 047 255
<i>Módosítások összesen</i>	20 891 933
<i>Módosított előirányzat</i>	365 939 188

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	1 035 863 705
<i>Módosítások összesen</i>	20 891 933
<i>Módosított előirányzat</i>	1 056 755 638

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	-690 816 450
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	690 816 450
<i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>	9 412 000
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	700 228 450

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének változatlan összege, 690 816 450 Ft, mellett – a működési céloknál 244 766 Ft növekedés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű csökkenés mutatkozik (a hiány 235 269 273 Ft-ra, illetve 455 547 177 Ft-ra változik)

A költségvetés egyenlege, a hiány 690 816 450 Ft teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi költségvetési maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (126 562 148 Ft).

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

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

Megnevezés	Hatályos mód.előirányzat 2023. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat 2023. év	Módosított/Hatályos előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatása	235 300 000	+12 000 000	247 300 000	105,1
Működési célú tám. áht.-n belülről	42 891 740	+7 768 204	50 659 944	118,1
Működési bevételek	5 433 053	+878 963	6 312 016	116,2
Működési költségvetési bev.	283 624 793	+20 647 167	304 271 960	107,3
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	61 422 462	+244 766	61 667 228	100,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	61 422 462	+244 766	61 667 228	100,4
Költségvetési bevételek összesen	345 047 255	20 891 933	365 939 188	106,1
Maradvány igénybevétele	700 228 450	-	700 228 450	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	700 228 450	-	700 228 450	100,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 275 705	20 891 933	1 066 167 638	102,0
Személyi juttatások	311 358 263	+ 7 778 816	319 137 079	102,5
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	40 053 919	-92 169	39 961 750	99,8
Dologi kiadások	160 235 773	+13 205 286	173 441 059	108,2
Egyéb működési kiadások	7 001 345	-	7 001 345	100,0
<i>ebből: tartalék</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-</i>	<i>1 400 000</i>	<i>100,0</i>
Működési kötségvetési kiad.	518 649 300	20 891 933	539 541 233	104,0
Beruházások	503 883 977	0	503 883 977	100,0
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	100,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 290 756	0	2 290 756	100,0
Felhalmozási kötségvetési kiad.	517 214 405	0	517 214 405	100,0
Kötségvetési kiadások összesen	1 035 863 705	20 891 933	1 056 755 638	102,0
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	0	9 412 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	0	9 412 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	0	9 412 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 275 705	20 891 933	1 066 167 638	102,0

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya szinte azonos mértékre, 51,1%:48,9%-ra módosul. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások, az első módosítással. 50,1%:49,9%-ra változott az aránypár)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 632 446 092 Ft-ot (59,8%-ot), az önként vállalt feladatok (423 667 459 Ft) 40,1%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (642 087 Ft) aránya nem számottevő (0,1%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya, amely az első módosítás hatására 59,2%:40,8:0,0%-ra változott.)

Összegzés

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

Budapest, 2023. szeptember 19.

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
11/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (1) bekezdésében, illetve 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy szabályozza Tolna Vármegye Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének, valamint a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeit, meghatározza az önkormányzat törzsvagyonának körét, a vagyon feletti rendelkezési jog alapvető feltételeit és korlátait, annak érdekében, hogy a törvény által kötelezően előírt és önként vállalt feladatait az önkormányzat minél magasabb színvonalon teljesíthesse.

2. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonelemekre terjed ki.

2. Az önkormányzat vagyona

3. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyona (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) Az önkormányzati törzsvagyon tárgyait törvény és e rendelet állapítja meg.

(3) Az önkormányzati vagyon részét képezik az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, egyéb vagyoni értékű jogok, immateriális javak, járművek, eszközök (így különösen: a számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések felszerelések), valamint az önkormányzat tulajdonába tartozó társasági részesedések, pénzügyi eszközök.

4. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó ingatlan vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban – a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó egyéb vagyontárgyakat – forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban- a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Tolna Vármegye Önkormányzata a tulajdonában álló vagyonelemek közül nem minősít egyet sem nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak.

5. §

Tolna Vármegye Önkormányzata üzleti vagyonának minősülnek a tulajdonát képező, a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében nem nevesített vagyontárgyak.

3. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

6. §

(1) Az önkormányzati vagyonba tartozó ingatlanok esetén a tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés gyakorolja a

- a) a tulajdonjog átruházásával;
- b) a tulajdon szerzésével;
- c) a tulajdonhoz kapcsolódó vagyonkezelői jog létesítésével;
- d) a tulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezeti jog létesítésével;
- e) a tulajdonhoz kapcsolódó használati jog biztosításával és
- f) a tulajdon – vezetékjogon kívüli – megterhelésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat.

(2) Az önkormányzati vagyonba tartozó társasági részesedések esetében a tulajdonost megillető jogok közül a többségi befolyás alá tartozó gazdasági társaság esetében a Közgyűlés gyakorolja a

- a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3: 102. § (1) és (2) bekezdésében, a 3:109. § (2) és (3) bekezdésében, 3: 113. § (1) bekezdésében, 3:130. § (1) bekezdésében, 3:188. § (2) bekezdésében, 3:198. § (1) bekezdésében, 3: 202. § (1) bekezdésében a gazdasági társaság legfőbb szervének feladatkörébe rendelt döntési jogköröket és feladatokat;
- b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 8. § (14) bekezdésében meghatározott jogokat;
- c) egyéb jogszabályban, valamint a létesítő okiratban a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe utalt jogokat;
- d) hitel felvételéről való döntés jogát és a
- e) bruttó 5.000.000 Ft értéket elérő szerződés megkötésének jóváhagyásával kapcsolatos jogokat.

(3) A többségi befolyás alá nem tartozó gazdasági társaság esetén a tulajdonost megillető jogok közül a Közgyűlés dönt a társasági részesedés vásárlásáról, átruházásáról, a társaság átalakulásához való hozzájárulásról, a társaság jogutód nélküli megszüntetéséhez való hozzájárulásról, a törzstőke felemeléséhez, a törzstőke leszállításához való hozzájárulásról.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 6. § (1) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével az ingatlanokkal kapcsolatos jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(5) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati vagyonba tartozó társasági részesedések esetében a 6. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével a gazdasági társaságban lévő részesedéssel, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(6) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati vagyon ingatlanok és társasági részesedésnek nem minősülő vagyontárgyai esetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlását a Közgyűlés elnökére ruházza át.

7. §

A tulajdonjog átruházására az Nvtv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a versenyeztetés törvényen alapuló kötelezettségének értékhatárát a tulajdonjog átruházása esetén ingatlanoknál 40.000.000 Ft-ban, egyéb vagyonnál 10.000.000 Ft-ban állapítja meg.

9. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a versenyeztetés törvényen alapuló kötelezettségének értékhatárát hasznosítás esetén – általános forgalmi adó nélkül – 5.000.000 Ft-ban állapítja meg.

10. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a tulajdonát képező vagyonra vagyonkezelői jogot nem létesít.

11. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére a 2703 hrsz.-ú ingatlanban lévő 6296/51500 tulajdoni hányadán, valamint az üzleti vagyon körébe tartozó egyéb vagyontárgyakon haszonélvezeti jogot biztosít. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a haszonélvezeti joggal érintett ingatlan és egyéb vagyon működtetője.

12. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdasági társaságban fennálló tulajdon szerzésére az Nvtv.-en foglaltakat kell alkalmazni.

13. §

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a működéséhez szükséges immateriális jószág, számítástechnikai eszköz, egyéb gép, berendezés, felszerelés, készletek, anyagok, egyéb eszköz, illetve vagyontárgy – az ingatlan, gazdasági társaságban lévő részesedés, jármű kivételével – megszerzésére adás-vételi szerződést köthet. A megvásárlásra kerülő vagyonelem a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal használatába kerül.

14. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának tulajdonát képező vagyoni értékű jogok, területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő szellemi termékek, ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó, önkormányzatot illető vagyoni értékű jogok, befektetett pénzügyi eszközök, valamint a nemzeti vagyonba tartozó, Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetése terhére beszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásáról Tolna Vármegye Önkormányzatának számviteli rendszerében a jegyző gondoskodik.

(2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetése terhére beszerzett nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek nyilvántartásáról a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal számviteli rendszerében a jegyző gondoskodik.

(3) A beszerzett vagyonelemek nyilvántartásáról annak a gazdálkodó szervezetnek a számviteli rendszerében kell gondoskodni, amelynek költségvetése terhére a beszerzés megvalósult.

4. Eljárási szabályok

15. §

(1) A tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve törvény rendelkezései alapján az önkormányzati vagyont használó szerv, illetve képviselője, továbbá a képviselő jogát meghatalmazás alapján ellátó személy a tulajdonosi jogok gyakorlása körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, valamint közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház és a lakásszövetkezet esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy az ingatlan és ingó vagyon használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzata képviselőjében a Közgyűlés elnöke jár el, aki e jogát a polgári jog szabályainak megfelelően (meghatalmazással) bízhatja másra. Közgyűlési tag a Közgyűlés eseti döntése alapján képviselheti a Közgyűlést.

16. §

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal megillető haszonélvezeti jog ingyenes. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köteles teljesíteni a vagyon ingyenes használatából eredő kötelezettségeket.

17. §

A 8. §-ban és a 9. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettség esetén az értékesítés módjáról, a nyilvános vagy zártkörű versenytárgyalás lefolytatásának szükségességéről, a versenytárgyalási felhívás tartalmáról a Közgyűlés az értékesítésre történő kijelöléskor határozatban rendelkezik.

18. §

A 8. §-ban és a 9. §-ban foglalt versenyeztetési kötelezettségre meghatározott értékhatár alatti ingatlan vagy ingó dolog elidegenítése, hasznosítása – pályázat lefolytatása nélkül – az ajánlattevő, több ajánlattevő esetén a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. A döntésre jogosult szerv vagy személy – jobb ajánlat elérése érdekében – egy vagy több (legalább három) személytől vagy szervezettől ajánlatot kérhet, nyilvános, indokolt esetben zártkörű pályázat lefolytatását rendelheti el. Pályázat lefolytatásáról szóló döntés esetén a hatáskört gyakorló szerv vagy személy dönt a pályázati felhívás tartalmáról és eljárásrendjéről.

19. §

(1) Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értébecslés alapján kell megállapítani.

(2) Egyéb esetben a vagyon értékének meghatározása történhet a számviteli nyilvántartásokban szereplő nettó érték alapulvételével, vagy értébecslés készíttetésével, vagy független személy vagy szervezet által készített értékelés alapján.

(3) A forgalmi érték megállapításáról vagy a forgalmi érték megállapítása módjának meghatározásáról, illetve az értébecslés rendelkezésre állásáról a Közgyűlés elnöke dönt, illetve gondoskodik.

5. Vagyongkimutatás

20. §

(1) A vagyongkimutatás a zárszámadási rendelet mellékleteként az önkormányzat vagyonát – eszközeit és kötelezettségeit - mutatja be az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal.

(2) A vagyongkimutatás az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti részletezésben tartalmazza az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök állományának értékét, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. Az ingatlanokat a helyrajzi szám feltüntetésével, a tartós részesedéseket a gazdasági társaság megjelölésével tételesen is be kell mutatni.

(3) A vagyongkimutatás a (2) bekezdésben fel nem sorolt eszközöket és kötelezettségeket az Áhsz. 5. mellékletében meghatározott Mérleg római számmal jelzett tételei szerint mutatja be, az eszközöket ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban.

21. §

(1) A vagyongkimutatás elkészítéséről az éves könyvviteli mérleg adatai alapján a jegyző gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat Hivatala köteles Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal mérlegében szereplő eszközökről és azok állományában bekövetkező változásokról folyamatosan, részletező nyilvántartást vezetni mennyiségben és értékben, belső szabályzatának megfelelően, az abban foglaltak betartatásával és ellenőrzéssel gondoskodni a tulajdon védelméről.

(3) A december 31.-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat leltárral (leltári kimutatással) kell alátámasztani.

(4) A vagyongkimutatás ingatlanokra vonatkozó adatai és az ingatlanok vagyongkataszterében szereplő adatok egyezőségéről a jegyző köteles gondoskodni.

(5) A vagyongkimutatás közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni.

6. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. szeptember 25.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzatának törzsvagyonába tartozó ingatlan vagyontárgyak

Sor-szám	Helyiség	Cím	Helyrajzi szám	Tulajdoni hányad	Művelési ág	Közfeladat	Terület		Tulajdonos megnevezése	Vagyon használó megnevezése	Megjegyzés
							ha	m2			
	Törzsvagyon										
1.	Forgalomképtelen vagyon										
	-										
2.	Korlátozottan forgalomképes vagyon										
2.1	Szekszárd	Szent István tér 11-13.	2703	6296/51500	irodaház	önkormányzati igazgatási feladat			Tolna Vármegye Önkormányzata	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	
2.2	Európai uniós és hazai támogatás terhére megvalósított építési beruházás, építmény	Tolna Vármegye			épületek, építmények	területfejlesztési feladat			Tolna Vármegye Önkormányzata		

Tolna Vármegye Önkormányzatának törzsvagyonaiba tartozó egyéb vagyontárgyak

Sor-szám	Egyéb vagyontárgy megnevezése	jellege	Közfeladat	Tulajdonos megnevezése	Megjegyzés
	Törzsvagyon				
1.	Forgalomképtelen vagyon				
	-				
2.	Korlátozottan forgalomképes vagyon				
2.1	Tolna megye területrendezési terve	szellemi termék	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.2	Tolna megye területfejlesztési koncepciója	szellemi termék	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.3	Tolna megye területfejlesztési programja	szellemi termék	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.4	Tolna megyei Klímastratégiai tanulmány	szellemi termék	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.5	Vármegyeháza (1820/1 hrsz.-ú ingatlan) ingyenes használati joga 248,53 m ² -re	vagyoni értékű jog	önkormányzati igazgatás	Magyar Állam	
2.6	Irodaházon (2703 hrsz.-ú ingatlan 6296/51500 tulajdoni hányadára) az Önkormányzat által a Hivatal részére biztosított haszonélvezeti jog	ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	önkormányzati igazgatás	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.7	Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrésze	befektetett pénzügyi eszköz	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.8	TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrésze	befektetett pénzügyi eszköz	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	
2.9	Európai uniós és hazai támogatás terhére beszerzett immateriális javak, gépek, berendezések, felszerelések.	szellemi termék, gép, berendezés, felszerelés	területfejlesztési feladat	Tolna Vármegye Önkormányzata	

INDOKOLÁS

Tolna Vármegye Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A vármegyei önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemeket, valamint a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó szabályokat jelenleg a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI. 30.) 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 Közgűlés 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 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 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.

Ezen túl megtörtént a Rendelet tartalmi felülvizsgálata, amelynek eredményeként az új Rendeletben megemelésre kerül a tulajdonjog átruházása esetén a versenyeztetés törvényen alapuló kötelezettségének értékhatára, amely ingatlanoknál a korábbi 20.000.000 Ft helyett 40.000.000 Ft-ban, egyéb vagyontárgyaknál a korábbi 5.000.000 Ft helyett 10.000.000 Ft-ban kerül megállapításra a piaci árak emelkedésével összhangban (8. §).

Kiegészülnek az új Rendelet mellékletei az utolsó módosítás óta az önkormányzati vagyonba kerülő vagyonelemekkel:

- a) A törzsvagyonba tartozó ingatlan vagyontárgyak felsorolását tartalmazó 1. melléklet kiegészül az Európai uniós és hazai támogatások terhére megvalósított építési beruházások során létesített építményekkel (a Sió projektek kapcsán megépült kerékpárutak, vízi kiszállók), amelyek a projekt fenntartási időszak alatt az önkormányzat tulajdonában állnak.
- b) A törzsvagyonba tartozó egyéb vagyontárgyak felsorolását tartalmazó 2. mellékletben törlésre kerülnek az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú projekt támogatása terhére beszerzett immateriális javak és gépek, berendezések, felszerelések, mivel összefoglalóan az Európai uniós forrásokból beszerzett eszközök között szerepelnek. Feltüntetésre kerül Tolna megye területfejlesztési koncepciója mellett Tolna megye területfejlesztési programja, valamint a Tolna megyei Klímastratégiai tanulmány is, mint szellemi termékek.

Emellett megtörtént a Rendelet szövegének a jelenleg hatályos jogszabályokhoz, különösen a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény rendelkezéseihez való igazítása is.

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 megalkotása költségvetési kihatással nem jár.

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. szeptember 7.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a vármegyei önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja a vármegye lakosságának összetartozását, a vármegye történelmi, szellemi, gazdasági és kulturális örökségét szimbolizáló önkormányzati jelképek meghatározása, továbbá a jelképek méltóságát biztosító használat szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a vármegyei önkormányzat jelképeit használó vagy azt használni kívánó természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre.

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzatának jelképei:

- a) Tolna vármegye Címere (a továbbiakban: Címer),
- b) Tolna vármegye Zászlója (a továbbiakban: Zászló),
- c) Tolna vármegye Pecsétje (a továbbiakban: Pecsét).

2. A Címer leírása

3. §

A címerpajzs álló, kártusba foglalt, kék alapszínű. Benne ezüst-vörös sakkozású alapsík fölé négyoszlopos, háromívű arany boltozat emelkedik. A középső boltív alatt kék háttér előtt ül Szent István első magyar király bíbor palástban és kék ruhában. Fejét arany glória övezi, bal kezében arany országmát, jobbában arany jogart tart. A boltív fölött ezüst felhőben lebegő két természetes színű mezítelen angyalka a király fejére helyezendő arany koronát nyújt feléje. A királytól címertanilag jobbra eső boltív alatt áll kék háttér előtt Szent Imre herceg vörös palástban és zöld ruhában, arany hercegi főveggel. Jobbában ezüst liliomot tart. A királytól címertanilag balra eső boltívben kék háttér előtt a Magyarország koronás címere látható.

3. A Címer használatának köre

4. §

(1) A Címert, mint díszítő és utaló jelképet külön engedély nélkül nyilvánosan lehet használni:

- a) a vármegyei Önkormányzat jelképein,

- b) a vármegyei Közgyűlés szerveinek, jegyzőjének készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékán,
- c) az önkormányzat és a hivatal foglalkoztatásában álló alkalmazottak tevékenységük ellátásával összefüggésben használt papír alapú, valamint elektronikus levelezésén,
- d) az önkormányzat vagy hivatala által működtetett honlapokon, közösségi és egyéb online médiafelületeken, videómegosztó portálokon,
- e) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok emblémájaként,
- f) a vármegyei Közgyűlés által alapított kitüntető díjakon, oklevélen, emlékplaketten, jelvényen, válszalagon,
- g) a vármegyei Közgyűlés tagjai, valamint a hivatal köztisztviselői részére készített névjegy kártyákon,
- h) a vármegyei Önkormányzat hivatali helyiségeiben,
- i) a Közgyűlés meghívóin,
- j) a Közgyűlés és szervei kiadványain,
- k) a Közgyűlés által szervezett ünnepségeken, rendezvényeken,
- l) az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseken, megállapodásokon,
- m) a vármegye nemzetközi kapcsolataival összefüggésben.

(2) A Címer használatára és kihelyezésére – külön engedély nélkül – a Tolna vármegye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok is jogosultak.

(3) A Címert egyéb szervezetek és magánszemélyek a Közgyűlés elnökének engedélyével használhatják.

4. A Címer előállítása

5. §

(1) A Címert kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, méretarányának, színeinek megtartása mellett szabad előállítani.

(2) Kivételesen előállítható a Címer valamely tárgy anyagának természetes színében is (fém, bőr, fa).

(3) Nyomdai úton a Címer fekete-fehér színben is előállítható.

(4) A Címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(5) A Címer elkészíthető jelvény, vagy díszplakett formájában is.

5. A Címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése

6. §

(1) A Címer előállítása, használata, forgalomba hozatala iránti kérelmet a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a kérelmező szerv, személy nevét és címét,

- b) a Címer használatának célját, módját, időtartamát,
- c) az előállítás mennyiségét, anyagát,
- d) a terjesztés módját,
- e) a felhasználásért felelős személy nevét, elérhetőségeit.

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell:

- a) az engedélyes nevét, címét,
- b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
- c) az engedély érvényességének időtartamát,
- d) a használat, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, előírásokat.

(4) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.

(5) A Címer használatára vonatkozó kérelemmel összefüggő valamennyi adminisztratív feladatot a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el.

(6) Az eljárással összefüggésben a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon feltüntetett személyes adatoknak a Címer használatra vonatkozó engedélyezési eljárással összefüggő kezelése történik. Az eljárás során kezelt személyes adatok megőrzésére a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

7. §

Nem adható engedély a Címer előállítására, használatára, forgalomba hozatalára, ha ezek módja a vármegye jó hírnevét, vagy a közízlést sértené.

6. A Pecsét

8. §

(1) A Pecsét 'Tolna Vármegye Petsétje MDCXCIX. Meg Újíttatott MDCCCXXXVI' feliratot, valamint a Címer vonalas rajzát tartalmazza.

(2) A Címerrel ellátott Pecsét a vármegyei Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, megállapodások hitelesítésekor, a vármegyei Önkormányzat működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, valamint a Területi Választási Bizottság határozatainak és a vármegyei Közgyűlési Képviselők megbízóleveleinek hitelesítésekor használható.

(3) A Pecsétet a Közgyűlés tisztségviselői, a jegyző, illetve a Területi Választási Bizottság elnöke engedélyével lehet használni.

7. A Zászló leírása

9. §

A Zászló kék-fehér. A függesztett zászló függőleges tengelyére merőleges felező osztás felett a kék, alatta a fehér mező látható. Középső részén a Címer helyezkedik el úgy, hogy a kerekded pajzs szélessége a zászló szélességének 4/10 része, és a

zászló osztása egy vonalba esik a Címerben lévő márványkő aljzat és oszlopos boltívek közötti vágással. A Zászló kétoldalas, a hátoldala a teljes első oldalának tükörképe. A Zászlót függőleges szélein arany zsinór, alsó szélén arany rojtozat szegélyezi. Felső szélén a rúdhoz kék szalagok rögzítik.

8. A Zászló használata

10. §

(1) A Zászló engedély nélkül használható:

- a) a Vármegyeháza nagytermében,
- b) a Vármegyei Önkormányzati Hivatal helyiségeiben,
- c) a vármegye településeinek részvételével tartott önkormányzati rendezvényeken,
- d) a vármegyék közötti bel-, valamint külföldi kapcsolatokban,
- e) a vármegyei önkormányzat rendezvényein,
- f) a vármegyei intézmények ünnepi rendezvényein.

(2) A Zászló egyéb célú használatát a Közgyűlés elnöke engedélyezi. Az engedélyezési eljárásra a 6. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(3) A Zászló asztali-zászló formájában is használható.

(4) A Zászló – a rendelet 9. §-ában meghatározottak szerint elkészített zászlóval azonos színben és méretarányok megtartásával – más anyagból és nagyságban is előállítható.

9. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba, és egyidejűleg a megye címeréről, körpecsétjéről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló 16/1995. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. szeptember 25.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

**K É R E L E M Tolna vármegye Címere, Tolna vármegye Zászlója
használatához***

A kérelmező adatai:		
neve:		
címe:		
A használat adatai:		
célja:		
módja:		
időtartama: **	egy alkalom	több alkalom
Az előállítás adatai:		
mennyisége:		
anyaga:		
A terjesztés módja:		
A felhasználásért felelős személy:		
neve:		
postai címe:		
e-mail címe:		
telefonszáma:		
* A megfelelő szövegrész aláhúzása szükséges.		
** Részletesen kifejtendő.		

INDOKOLÁS
a vármegyei önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A vármegyei önkormányzat jelképeinek leírását, az előállításukra és használatukra vonatkozó szabályokat jelenleg a megye címeréről, körpecsétjéről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló 16/1995. (IX. 28.) 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.

Ezen túl az új Rendelet bevezető részében a jelenleg hatályos jogszabályhelyek kerülnek feltüntetésre, továbbá „Általános rendelkezések” cím alatt beemelésre kerül a rendelet céljának és hatályának meghatározása, és a jelképek felsorolása is.

Bővítésre kerül a Címert engedély nélkül használók köre (4. § (1) bek.) az alábbiakkal:

- az önkormányzat és a hivatal foglalkoztatásában álló alkalmazottak tevékenységük ellátásával összefüggésben használt papír alapú, valamint elektronikus levelezésén,

- az önkormányzat vagy hivatala által működtetett honlapokon, közösségi és egyéb online médiafelületeken, videómegosztó portálokon,
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok emblémájaként,
- az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseken, megállapodásokon,
- a vármegye nemzetközi kapcsolataival összefüggésben.

Kiegészül az új Rendelet az 1. mellékletet képező nyomtatvánnyal, amelyen a Címer és a Zászló használata iránti kérelmet lehet majd benyújtani, és az új Rendelet szövegében a nyomtatványon szereplő adatokkal összhangban kerülnek felsorolásra a kérelem tartalmi elemei (6. § (2) bek.).

Az új Rendeletben rögzítésre kerül, hogy a Címer használatára vonatkozó kérelemmel összefüggő valamennyi adminisztratív feladatot a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el, és az eljárással összefüggésben megadott személyes adatok kezelésével, megőrzésével kapcsolatos rendelkezések is bekerülnek az új Rendeletbe (6. § (5)-(6) bek.).

Az új Rendelet már nem tartalmazza a nemzeti és a megyei zászló együttes alkalmazásával kapcsolatos rendelkezést.

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 megalkotása költségvetési kihatással nem jár.

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. szeptember 4.

dr. Korossy Ildikó
jegyző