

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-4/2024.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. február 26. napi soron kívüli nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 13:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Ribányi József, Széles András, Takács László

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Mezősi Árpád, Paczolay Csaba

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

Szabó Loránd

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 12 fő

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Méri Sándor, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. képviselője

Az ülésen jelen volt Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású alelnök.

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

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, Alelnök Urakat, Jegyző Asszonyt, a meghívott vendégeket 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 pont 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 arról, hogy a Közgyűlés a „Javaslat Tolna Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 módosításának elfogadására” című előterjesztést bizottsági tárgyalás nélkül napirendre tűzi. Kéri, hogy aki támogatja ezt, jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a bizottságok által előzetesen nem tárgyalta „Javaslat Tolna Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 módosításának elfogadására” című előterjesztést napirendre tűzi.

Ezután kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

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. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Javaslat Tolna Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, a véleményüket a bizottsági elnökök ismertették a február 9.

napi közgyűlésen, amely szerint valamennyi bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a Közgyűlésnek.

Köszönti dr. Méri Sándor urat, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. képviselőjét, aki tanácskozási joggal vesz részt ülésükön, és kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Méri Sándor, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. képviselője:

Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Printz Úr szakmai munkáját nem szeretné minősíteni, mert azt hiszi, hogy a legjobb kezekben van - ha szabad így mondania - a költségvetés vizsgálata. Megtette a könyvvizsgálat, amit ilyen esetben tennie kell, és a szakmai véleményét, a kiegészítést a jelentésben is közzé tette. Nem gondolja, hogy azt neki most el kellene mondania. A legfontosabb, amit szóban meg kell erősíteni a Közgyűlés előtt, hogy az előterjesztés a rendelet-tervezethez kapcsolódó mellékletekkel összhangban van, és ami a legfontosabb, hogy a 2023. évi jogszabályoknak megfelelően készült el. Talán még azt is mondaná, hogy mivel ez nem az első, hanem a 4. módosítása a rendeletnek, itt az fontos, hogy következetesen érvényesül az az elv, hogy az adatok összehasonlíthatók. Tehát azt kell, hogy mondja, hogy a könyvvizsgálat nem talált olyan információt, amely a számok nem megalapozottságára utal, ilyen szempontból a rendelettervezetet rendelet alkotásra alkalmasnak találja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. 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 12 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

Rendeletervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, a véleményük következik. Kéri Széles András urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el, mivel dr. Égi Csaba, a bizottság elnöke távollétében ő vezette a bizottsági ülést.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy ha már nála van a szó, elmondaná a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét is. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Kérdezi könyvvizsgáló urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Méri Sándor, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. képviselője:

Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Itt is hivatkozna Printz Úrra és az általa kiadott szakmai anyagra. Azt gondolja, hogy annyival más a tervezés, hogy itt azért becsült adatok vannak, nem ténytáblázatokon alapul, de ez nem teljesen igaz, mert azért a 2023. bázisát a kiinduló adat, de azt tudjuk, hogy változások vannak, ez ki is derül az előterjesztésből, hogy az előirányzatok a 2023. évhez képest csökkennek. Ez alapvetően benne van a változásban, a mozgásban, a feladatellátás változásában, tehát azt gondolja, hogy ez nem tekinthető véglegesnek és úgy, mint 2023. évben, természetesen a számok majd itt is fognak változni. Tehát feszültségpontjai vannak a költségvetésnek, annyira szűkös a keret, hogy eleve a felújításokra nincs is előirányzat, de tartalék előirányzat van, ez egy kicsit stabilizálja legalább a bizonytalanságot. A rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlják. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések következnek.

Nem lát kérdést. Véleménye van-e valakinek?

Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Kétféle véleménye van a költségvetéssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy számszakilag teljesen rendben van, ezt bizottsági ülésen, a múltkorai közgyűlés előtt megbeszélték. Az államháztartási törvénynek, tehát a törvényeknek megfelel, köszönet újra a hivatalnak, hogy ezt így előkészítette. Ez a pozitív része. A negatív része az, ami a költségvetésből kiderül és a mostani könyvvizsgálói kiegészítéssel összhangban van, hogy gyakorlatilag semmilyen mozgásterük nincs. Tehát, hogyha kifizetik a béreket, a tiszteletdíjakat, és a nyilván minimálisan szükséges dologi kiadásokat - nyilván nem akarnak senkinek tartozni -, akkor gyakorlatilag semmilyen mozgásterük nincsen. Ezt tudja, hogy nem rajtuk múlik, nem a tizenöt megválasztott megyei önkormányzati képviselőn, de így ez eléggé elfogadhatatlan. Egy picit, hogy nosztalgiazzon: 1994-ben került először megyei közgyűlésbe, akkor 46 intézményük volt, 6000 dolgozójuk, a hivatal dolgozói létszáma 100 fő felett volt és a közalkalmazottaké pedig további 6000. Ha jól

emlékszik, akkor a költségvetésük 20 milliárd volt, akkor, harminc évvel ezelőtt. A kórházzal együtt természetesen. A 6000-ból olyan 2500 dolgozója volt a kórháznak, az volt a nagy intézmény. Ahhoz képest, ő úgy látja, hogy nincs igazán hatásuk a megyére, jogszabályok alapján is és pénzügyi szempontból is. Ha már itt el kezdett nosztalgiázni: pontosan tudja, emlékszik rá, hogy akkor sem volt saját adókivetési joguk, nem volt iparüzési-, kommunális-, idegenforgalmi adójuk, ami egy helyi önkormányzatnál lehetséges, de mégis az intézményrendszeren keresztül tudtak hatni a Megye működésére. Vagy pozitív, vagy negatív irányba persze, de most gyakorlatilag nem tudnak, és a következő napirendi pont az ITP elfogadása lesz - reméli, hogy el is fogadja a közgyűlés -, de a múltkor is már azért vették le a napirendről, mert az Irányító Hatóság a korábbi tervszel nem értett egyet. Ebből az is kiderül, hogy még a területfejlesztés terén is ők csak javaslattevők és nem igazán döntéshozók. Ezért ő ezt a költségvetést így nem tudja elfogadni. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. További vélemény van-e? További véleményt nem lát. A képviselő úrnak pontos választ nem tud adni a kérdésére, a felvetett problémáira. Sok mindenben egyetértenek. Nehéz a hivatal helyezte, nagyon nagy szükség van azokra a plusz bevételekre, amelyeket a területfejlesztésben végzett tevékenységük kapcsán tudnak realizálni. Amennyiben ezek befolyanak, úgy azt mondhatják, hogy ennek a költségvetési évnél a végét nyugodt szívvel fogják várni és az elszámoláskor azt tudják mondani, hogy sikerült ezt az évet teljesíteni. Amennyiben ezek nem valósulnának meg valamilyen oknál fogva - ilyen elképzelése abszolút nincs -, akkor nehéz helyzetbe kerülhetnek. Nyilván a kormányzat ezt tudja, és a figyelő szemeit a megyékre veti és majd különböző lehetőségeket biztosít számukra arra, hogy pótolják az esetleges nehézségeknél a költségvetési összeg hiányát.

Lezárja a napirendi pont vitáját.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről.

(A 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Javaslat Tolna Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 módosításának elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ismerteti a napirendi pontot és elmondja, hogy az anyagot nem tárgyalták a bizottságok. Naszvadi Balázs, területfejlesztési osztályvezető, ha a vita kapcsán kérdések vagy vitás pontok merülnek fel, szakmailag meg tudja világítani a kérdést.

Az előterjesztő a javaslatot támogatja, javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el. Megnyitja a vitát. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdést nem lát, vélemények következnek. Véleményt sem lát. A napirendi pont vitáját lezárja. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
13/2024. (II. 26.) közgyűlési határozata Tolna
Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027
módosításának elfogadása tárgyában:**

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 4.0 Verzió című dokumentumot (a továbbiakban: TVITP) a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által a minőségbiztosítási eljárás során jelzett észrevételeket a területfejlesztési dokumentumon átvezesse.
3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a minőségbiztosítási eljárás során elfogadott TVITP-ot tegye közzé a vármegye önkormányzatának honlapján, valamint küldje meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium részére kormánydöntésre történő felterjesztés céljából.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy folyamatosan gondoskodjon a területfejlesztési dokumentum szükség szerinti felülvizsgálatáról, az indokoltta vált módosítások átvezetéséről, közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés ülését 13:20 órakor bezárja.

k. m. f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
1/2024. (II. 26.) 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 454 713 717 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 145 530 167 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 255 131 636 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 435 684 814 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 18 824 000 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 337 326 523 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 330 509 934 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 816 589 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 592 458 159 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 359 798 666 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 332 254 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 173 167 198 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 553 072 008 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 546 442 020 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 365 231 900 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 806 352 646 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -26 938 907 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 468 059 653 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 145 386 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 145 386 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 18 824 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 284 162 331 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 280 911 514 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 3 250 817 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 257 223 424 Ft-ban
 - 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 92 614 243 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 862 425 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 141 586 715 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 549 129 222 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 545 153 870 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 89 481 817 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 339 177 521 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 282 070 543 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 32 374 839 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 53 164 192 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 49 598 420 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 565 772 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 335 234 735 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 267 184 423 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 469 829 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 580 483 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 942 786 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
- a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 654 636 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 342 147 532 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 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 654 485 934 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 490 402 146 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 253 152 727 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 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 315 950 500 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 490 402 146 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 88 994 805 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 338 535 434 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 2024. február 27-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 26. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2024. február 26.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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	247 300 000	247 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
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	50 659 944	83 209 934
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	50 659 944	83 209 934
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	297 959 944	330 509 934
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	6 556 138	6 816 589
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800	4 285 800	4 285 800	4 405 772
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	1 876 216	1 876 216
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	394 122	534 601
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-tól	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	304 516 082	337 326 523
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194
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	81 996 565	117 387 194
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 áht-n	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	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	81 996 565	117 387 194
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	454 713 717
61		10. Hite-, 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	700 228 450	700 228 450
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508	313 140 508
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	387 087 942	387 087 942
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	9 412 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	9 412 000
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 bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	709 640 450
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167

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	559 750 812	592 458 159
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089	359 798 666
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954	46 332 254
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424	173 167 198
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041
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	1 400 000	1 400 000
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	517 214 405	517 578 285	553 072 008
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977	546 442 020
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636
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	1 077 329 097	1 145 530 167
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	9 412 000	18 824 000
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	9 412 000	18 824 000
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.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	679 831 947	690 816 450	690 816 450	690 816 450	690 816 450
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	344 112 769	235 024 507	235 269 273	255 234 730	255 131 636
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	335 719 178	455 791 943	455 547 177	435 581 720	435 684 814

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	225 841 981	257 223 424
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081	69 706 081	92 614 243
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300	7 029 300	9 862 425
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133	142 105 255	141 586 715
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041
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	1 400 000	1 400 000
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	513 635 499	513 635 499	549 129 222
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827	502 595 827	545 153 870
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	739 477 480	806 352 646
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	145 386 148
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	9 412 000	18 824 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148
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.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	145 386 148
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	875 451 628	951 738 794
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (/+/-)	437 294 272	441 120 746	441 120 746	441 120 746	441 120 746
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888	-26 279 888	-26 938 907
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634	467 400 634	468 059 653

3. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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	48 948 413	49 598 420
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	48 948 413	49 598 420
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 565 772
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 565 772
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	5 258 364	45 548 310	52 394 213	52 394 213	53 164 192
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	15 432 363	35 761 700	36 317 625
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	35 761 700	36 317 625
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	181 569	15 187 597	15 432 363	35 761 700	36 317 625
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	67 826 576	88 155 913	89 481 817
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	123 133 556	123 133 556
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	88 236 859	88 236 859	88 236 859
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	34 896 697	34 896 697	34 896 697
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148
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	126 562 148	126 562 148
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	249 695 704	249 695 704
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521

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	333 908 831	335 234 735
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998	267 208 008	267 184 423
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450	35 270 654	36 469 829
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926	31 430 169	31 580 483
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegetű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	3 578 906	3 942 786	3 942 786
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	1 288 150	1 288 150
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636
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)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521
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	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forrási 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	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	249 695 704	249 695 704
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	281 514 618	282 070 543
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	-31 818 914	-32 374 839

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	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.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	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		
	Mód.ei. 1.			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. 2.			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. 3.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 061 401	0	6 556 138	0	302 917 539	37 763 610	0	0	37 763 610	340 681 149	288 913 205	34 896 697		
	Mód.ei. 4.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 711 408	0	6 816 589	0	303 827 997	38 319 535	0	0	38 319 535	342 147 532	288 913 205	34 896 697		
	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	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. 4.			0	0	0	0	33 011 514	0	0	0	33 011 514	79 067 659	0	0	79 067 659	112 079 173	24 072 228	352 191 245		
	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			
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	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	487 012	155 075	0			
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	155 075	0			
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	155 075	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.			235 300 000	12 000 000	0	0	50 659 944	0	6 556 138	0	304 516 082	81 996 565	0	0	81 996 565	386 512 647	313 140 508	387 087 942		
	Mód.ei. 4.			235 300 000	12 000 000	0	0	83 209 934	0	6 816 589	0	337 326 523	117 387 194	0	0	117 387 194	454 713 717	313 140 508	387 087 942		
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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 bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
																		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti		011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	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	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	2 266 216	0	249 566 216	0	0	0	0	249 566 216	3 550 118	0
	Mód.ei.3.				235 300 000	12 000 000	0	0	0	2 510 338	0	249 810 338	0	0	0	0	249 810 338	3 550 118	0
	Mód.ei.4.				235 300 000	12 000 000	0	0	0	2 650 817	0	249 950 817	0	0	0	0	249 950 817	3 550 118	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
	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		
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
	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
	Teljesítés											0				0	0		
1.4	Eredeti		41233	Nyári diák munka 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
	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
	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
	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Mód.ei.4.											0	0	0	0	0	0	9 412 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.4.											0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Teljesítés											0				0	0		
1.8	Eredeti		095020	Falugondnok képzés	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	2 720 000	0
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0
	Teljesítés											0				0	0		

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú		
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	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	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	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	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	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000				
	Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	600 000	0	390 000	0	236 290 000	2 001 910	0	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	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	0	2 001 910	252 768 126	200 831 421	0	
	Mód.ei.3.			235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	3 110 338	0	251 010 338	2 001 910	0	0	0	2 001 910	253 012 248	200 831 421	0	
	Mód.ei.4.			235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	3 250 817	0	251 150 817	2 001 910	0	0	0	2 001 910	253 152 727	200 831 421	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Önként vállalt feladatok																			
2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	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	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	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			
2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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							2500000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	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	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	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			
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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			

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		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	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	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				
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	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	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	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.3.			0	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.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Teljesítés											0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850			
2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Teljesítés											0				0				
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.3.			0	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.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 525 889	0	0	61 525 889	61 525 889	0	26 236 736	
	Teljesítés											0				0				
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
	Teljesítés											0	12 837 920	0	0	12 837 920	12 837 920	0	0	
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	4 300 070	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	
	Teljesítés											0				0				
2.12	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	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	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Teljesítés											0				0				
2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
	Mód.ei.1.			0	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	0	34 261	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
	Teljesítés											0				0				

Forintban

Sorszám			Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
						Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú			
	2.14	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.				0	0	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	0	0
		Mód.ei.3.				0	0	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	0	0
		Teljesítés												0				0	0	0	0	0	0	0
	2.15	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM		0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	0	0	
		Mód.ei.1.				0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	0	0
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	0	0
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	0	0
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	0	0
		Teljesítés												0				0	0	0	0	0	0	0
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás többlettámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975	0	0	0	0
		Teljesítés												0				0	0	0	0	0	0	0
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás többlettámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008	0			

Forintban

[illegible]

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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 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		0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0	0	
		Mód.ei.1.		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.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	0	0	0	3 565 772	0	3 565 772	0	0	0	0	3 565 772	7 002 954	0	
		Teljesítés							0		0				0	0			
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	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	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	7 126 512	0	0	0	7 126 512	0	0	0	0	7 126 512	22 857	0	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	
		Mód.ei.1.	Nagykönyí 2.1.3	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	4 059 054	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	233 804	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	233 804	
		Teljesítés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0			
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	75 329	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	147 056	0	0	147 056	147 056	0	75 329	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	
		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	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	2 978 794	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	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	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	
		Teljesítés									0				0	0			

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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 bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.1.		Fadd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.2.	013330	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	0	29 500	0	1 280 400	
	Teljesítés											0				0				
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	1 185 458	
	Mód.ei.2.	013330	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	1 185 458	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458	
	Teljesítés											0				0				
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	765 743	
	Mód.ei.2.	013330	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	0	765 743	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	0	765 743	
	Teljesítés											0				0				
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	1 600 464	
	Mód.ei.2.	013330	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Teljesítés											0				0				
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	1 642 786	
	Mód.ei.2.	013330	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Teljesítés											0				0				
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	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	
	Mód.ei.2.	013330	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.15	Eredeti		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	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	
	Mód.ei.2.	013330	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Teljesítés											0				0				
1.16	Eredeti		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	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	
	Mód.ei.2.	013330	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Teljesítés											0				0				

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				Működési célú	Felhalmozási célú	
1.17	Eredeti		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	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	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	0	135 518	164 506	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	0	135 518	164 506	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	0	135 518	164 506	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	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	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	0	34 091	229 319	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	0	34 091	229 319	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	0	34 091	229 319	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	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	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	0	34 091	99 458	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	0	34 091	99 458	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	0	34 091	99 458	0		
	Teljesítés											0					0	0				
1.20	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	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	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	0	72 333	72 333	0	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	0	72 333	72 333	0	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	0	72 333	72 333	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	0	922 500		
	Mód.ei.1.		Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	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	0	7 402	7 402	0	922 500		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	0	7 402	7 402	0	922 500		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	0	7 402	7 402	0	922 500		
	Teljesítés											0					0	0				
1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	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	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	0	14 736	14 736	0	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	0	14 736	14 736	0	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	0	14 736	14 736	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	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	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	0	5 162 392		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	0	194 459	194 459	0	5 162 392		
	Teljesítés											0					0	0				
1.24	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	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	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	0	7 689 090		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090		
	Teljesítés											0					0	0				

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	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	
	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	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.		Bátaszék Ált. isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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	
	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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	
	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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	
	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.		Nagykőnyi 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	
	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	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
	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				

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Tervezés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	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	10 468 224	0	10 468 224	0	0		
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	10 468 224	0	0		
	Teljesítés												0	0	0	0	0		
1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	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	6 064 500	0	6 064 500	0	0		
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	6 064 500	0	0		
	Teljesítés												0	0	0	0	0		
1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.1.	Szállkai Strand infrastrukturális fejlesztése I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	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	29 204	0	29 204	0	0		
	Teljesítés												0	0	0	0	0		
1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	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	2 986 016	0	2 986 016	0	0		
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	2 986 016	0	0		
	Teljesítés												0	0	0	0	0		
	Eredeti		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.																		

Forintban

[illegible]

[illegible]

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	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		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.			68 387 478	6 806 018	45 845 812	0	1 700 000	1 400 000	122 739 308	1 499 500	0	0	1 499 500	124 238 808
		Mód.ei.4.			68 515 740	6 677 756	45 986 291	0	1 700 000	1 400 000	122 879 787	1 499 500	0	0	1 499 500	124 379 287
		Teljesítés								0					0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		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	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		tevékenysége						0					0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.4.			0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Teljesítés								0					0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 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	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
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	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

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	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	
	1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	2 088	
		Mód.ei.1		0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	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	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000	
		Mód.ei.4.		0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0	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	0	0	136 526 778	187 149 125
		Mód.ei.2.		0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778	187 149 125	
		Mód.ei.3.		0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778	187 149 125	
		Mód.ei.4.		0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778	187 149 125	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/	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	
		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.		68 387 478	6 806 018	99 788 159	0	2 802 088	1 400 000	177 783 743	138 026 278	0	0	138 026 278	315 810 021	
		Mód.ei.4.		68 515 740	6 677 756	99 928 638	0	2 802 088	1 400 000	177 924 222	138 026 278	0	0	138 026 278	315 950 500	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	KEF-ek támogatása	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	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	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	HUNG-2023	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	Civil szervezetek működési támogatása	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
	2.5	Eredeti	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.1		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	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	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 felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
2.7	Eredeti		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	047320	SIÓ 4 HÍD	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.			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.4.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti			0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1	041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Teljesítés									0				0	0
2.9	Eredeti		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	047320	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	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.4.			0	0	835 025	0	0	0	835 025	82 952 248	3 975 352	0	86 927 600	87 762 625
	Teljesítés									0				0	0
2.10	Eredeti		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	047320	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	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.4.			0	0	593 012	0	0	0	593 012	11 941 048	0	0	11 941 048	12 534 060
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti		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	047320	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.			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.4.			551 181	109 597	1 992 128	0	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371
	Teljesítés									0				0	0
2.12	Eredeti		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	082092	Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.	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
2.13	Eredeti		Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	108070	EFOP-1.6.3-17-2017-00012	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

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	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	0
	Mód.ei.2.		Bonyhád járás	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
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	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	0
	Mód.ei.2.		Dombóvár járás	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
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	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	0
	Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás	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.			11 759 700	1 528 761	0	0	610 514	610 514	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975
	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	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	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	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			11 020 200	1 432 626	0	0	548 182	548 182	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008
	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	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	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	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
2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	0	0	1 089 201	0	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	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.3.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.4.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Teljesítés									0				0	0
2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Mód.ei.1			0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Mód.ei.2.			0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Mód.ei.3.			0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Mód.ei.4.			0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Teljesítés									0				0	0

Forintban

[illegible]

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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	
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	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	137 066 553
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 361 008	0	0	0	135 861 353	1 270 000	0	0	137 131 353
		Mód.ei. 3.			98 571 561	12 928 784	24 206 298	0	0	0	135 706 643	1 270 000	0	0	136 976 643
		Mód.ei. 4.			97 439 346	14 060 994	24 326 270	0	0	0	135 826 610	1 270 000	0	0	137 096 610
		Teljesítés									0			0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929	0	0	0	528 862	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	6 528 862
		Mód.ei. 2.	013330	EU projekt	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 3.			5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 4.			6 213 664	807 776	127 929	0	0	0	7 149 369	0	0	0	7 149 369
		Teljesítés									0			0	0
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Decsi szőlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132
		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	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	4 059 054
		Mód.ei. 2.	013330		3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 3.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 4.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	4 059 054
		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	233 804
		Mód.ei. 1.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 2.	013330		0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 3.			0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 4.			0	0	235 664	0	0	0	235 664	0	0	0	235 664
		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	75 329
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 2.	013330		0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 3.			0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 4.			196 801	25 584	0	0	0	0	222 385	0	0	0	222 385
		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
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330		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
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		SIÓ III.							0			0	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 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	013330	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.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 4.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 2.			1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 3.			1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 4.			1 159 204	150 698	0	0	0	0	1 309 902	0	0	0	0	1 309 902
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	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	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei. 2.			1 070 358	139 146		0	0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
		Mód.ei. 3.			1 070 358	139 146		0	0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
		Mód.ei. 4.			1 070 358	139 147		0	0	0	1 209 505	0	0	0	0	1 209 505
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19	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	62 050	62 050	62 050	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050	
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 1.		Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 2.			677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 3.			1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Mód.ei. 4.			1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.		Iparterületi útfejlesztés Szakályban	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 2.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 3.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 4.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	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.			1 207 170	184 124		0	0	0	1 391 294	0	0	209 170	209 170	1 600 464
		Mód.ei. 4.			1 207 170	184 124		0	0	0	1 391 294	0	0	209 170	209 170	1 600 464
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) 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	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi, 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.			3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 4.			3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Teljesítés								0				0		0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		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	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
	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	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
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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.			4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.			4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Teljesítés								0				0		0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kisszékely 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.			2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.			2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Teljesítés								0				0		0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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.			3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 4.			3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Teljesítés								0				0		0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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.			4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 4.			4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Teljesítés								0				0		0

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 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
	1.22	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.			1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 4.			1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Teljesítés								0				0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Szárazsd 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.			1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		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
		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.			1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 4.			1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		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.			8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 4.			8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Teljesítés								0				0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kisdedővő Báta	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.			8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 4.			8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		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.			127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 4.			127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		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.			159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 4.			159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Teljesítés								0				0	0	

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 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	
	1.29	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.			263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 4.			263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		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.			231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 4.			231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		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.			116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 4.			116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Teljesítés									0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Újireg 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
		Mód.ei. 3.			4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 4.			4 572 842	594 471		0	0	0	5 167 313	0	0	0	0	5 167 313
		Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440	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.			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. 4.			65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Teljesítés									0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	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.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 4.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Teljesítés			Felsőnyék						0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	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.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 4.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Teljesítés			Tolna 109						0				0	0

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	
	1.36	Eredeti	013330	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.			4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 4.			4 733 631	618 267	4 953	0	0	0	5 356 851	0	0	0	0	5 356 851
		Teljesítés		Alsónyék						0				0		0
	1.37	Eredeti	013330	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.			6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei. 4.			6 889 049	895 577	4 637	0	0	0	7 789 263	0	0	0	0	7 789 263
		Teljesítés		Sárpilis I.						0				0		0
	1.38	Eredeti	013330	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.			5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei. 4.			5 844 625	759 801	4 637	0	0	0	6 609 063	0	0	0	0	6 609 063
		Teljesítés		Sárpilis II.						0				0		0
	1.39	Eredeti	013330	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.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		Mód.ei. 4.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		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.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 4.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Teljesítés								0				0		0
	1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 4.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés								0				0		0
	1.43	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 4.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés								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:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
									Tartalékok							
	1.44	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			2 638 109	342 954	4 953	0	0	0	2 986 016	0	0	0	0	2 986 016
		Mód.ei. 4.			2 638 109	342 954	4 953	0	0	0	2 986 016	0	0	0	0	2 986 016
		Teljesítés									0				0	0
	1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Száalkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. üte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	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.			25 844	3 360	0	0	0	0	29 204	0	0	0	0	29 204
		Teljesítés									0				0	0
	1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Száalka vízrendezés IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	154 710	154 710	154 710	154 710
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	154 710	154 710	154 710	154 710
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti			189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
		Mód.ei. 1.			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.			266 760 533	35 076 042	31 430 169	0	0	0	333 266 744	1 288 150	0	2 654 636	3 942 786	337 209 530
		Mód.ei. 4.			266 736 948	36 275 217	31 580 483	0	0	0	334 592 648	1 288 150	0	2 654 636	3 942 786	338 535 434
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei. 1.									0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti			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		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

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[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	247 300 000	247 300 000	0	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089	359 798 666	22 884 577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	83 209 934	32 549 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954	46 332 254	4 032 300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424	173 167 198	-368 226
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	6 556 138	6 816 589	260 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041	6 158 696
							ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	3 486 349	2 451 345	2 351 345	2 582 240	2 662 240	80 000
							- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 558 696	6 158 696
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	304 516 082	337 326 523	32 810 441	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	559 750 812	592 458 159	32 707 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194	35 390 629	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977	546 442 020	42 558 043
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352	-7 064 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636	0
							ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	0
							- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194	35 390 629	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	517 578 285	553 072 008	35 493 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	454 713 717	68 201 070	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	1 077 329 097	1 145 530 167	68 201 070
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	-690 816 450	-690 816 450	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	-255 234 730	-255 131 636	103 094							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	-435 581 720	-435 684 814	19 965 457							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	700 228 450	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508	313 140 508	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	387 087 942	387 087 942	387 087 942	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	709 640 450	9 412 000	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167	77 613 070	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167	77 613 070

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			26 899 983	5 189 230	33 611 514
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		109 869	278 963	600 001	232 866			260 469	3 250 817
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										25 051 898	12 837 920	43 179 751	81 069 569
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	30 933 869	19 102 963	20 346 302	19 056 866	43 875 898	58 561 903	67 453 450	365 231 900
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946			399 217	6 486 229	232 336				2 190 692	49 598 420
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247			2 034			1 859 270	1 700 001		3 565 772
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		155 920		103 582	19 518 740	810 597		555 925	36 317 625
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	19 518 740	2 669 867	1 700 001	2 746 617	89 481 817
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	31 489 006	25 591 226	20 682 220	38 575 606	46 545 765	60 261 904	70 200 067	454 713 717

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	6 602 712	5 590 393	5 752 166	29 693 006	92 614 243
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	440 000	522 000	440 000	583 000	440 000	440 000	4 271 425	9 862 425
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	1 529 849	2 021 129	920 830	84 472 039	141 586 715
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996				265 156	0		9 429 889	13 160 041
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	8 324 469	5 656 000	0	0	9 674 924	14 139 797	425 132 442	545 153 870
Felújítások												3 975 352	3 975 352
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	8 980 717	17 726 446	21 252 793	556 974 153	806 352 646
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	8 980 717	17 726 446	21 252 793	556 974 153	815 764 646
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	11 222 904	9 226 085	11 262 573	135 333 086	267 184 423
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	2 055 297	1 585 890	1 082 999	18 521 198	36 469 829
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	1 093 062	1 538 358	1 912 399	15 496 965	31 580 483
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások	236 000								25 000	0	58 000	969 150	1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574						209 170	154 710			2 079 000	2 654 636
- Egyéb támog- 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	14 550 973	12 350 333	14 315 971	172 399 399	339 177 521
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	23 531 690	30 076 779	35 568 764	729 373 552	1 154 942 167
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-9 235 963	-25 872 083	-17 314 944	-5 983 370	-15 474 188	-903 731	15 043 916	16 468 986	24 693 140	-659 173 485	-700 228 450
Egyenleg pénzm.figy.v	690 817 738	677 751 722	668 515 759	642 643 676	625 328 732	619 345 362	603 871 174	602 967 443	618 011 359	634 480 345	659 173 485	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.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	0	0	9 412 000	18 824 000	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	9 412 000	18 824 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0	0	0	0	126 562 148	0	0	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	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	0	0	0	9 412 000	145 386 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	9 412 000	145 386 148
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüszintezeteknek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 974 148	0	0	0	9 412 000	145 386 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	9 412 000	145 386 148
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	244 122	76 287 166	951 738 794	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	1 325 904	339 177 521	1 103 960 123	67 877 730	20 891 933	20 573 459	77 613 070	1 290 916 315
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	0	0	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	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll.-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	789 230	0	922 301	0	31 899 983	33 611 514	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	650 007	49 598 420	2 601 794	40 289 946	7 768 204	0	32 549 990	83 209 934
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	12 922 301	0	31 899 983	280 911 514	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	650 007	49 598 420	237 901 794	40 289 946	19 768 204	0	32 549 990	330 509 934

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 pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	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	0	0	0	577 094 894	115 975 527	7 158 029	0	0	0	123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	Ebből: működési célú maradv.igv.	228 319 497	-3 415 848	0	0	0	224 903 649	81 078 830	7 158 029	0	0	0	88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	344 948 923	7 242 322	0	0	0	352 191 245	34 896 697	0	0	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	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	115 975 527	7 158 029	0	0	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	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	126 562 148	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	9 412 000	586 506 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	9 412 000	709 640 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	9 412 000	586 506 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	9 412 000	709 640 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	244 122	76 287 166	951 738 794	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	1 325 904	339 177 521	977 397 975	67 877 730	20 891 933	20 573 459	77 613 070	1 164 354 167
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	-659 019	-26 938 907	239 352 094	21 952 301	244 766	19 965 457	555 925	282 070 543	344 112 769	-109 088 262	244 766	19 965 457	-103 094	255 131 636
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	659 019	468 059 653	3 185 581	-14 794 272	-244 766	-19 965 457	-555 925	-32 374 839	335 719 178	120 072 765	-244 766	-19 965 457	103 094	435 684 814
	Egyenleg költségvetés összesen	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.)
önkormányzati rendelet negyedik 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 negyedik módosítás (a továbbiakban: negyedik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés harmadik 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.

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 1 086 741 097 Ft-ra emelkedett az első három előirányzat-módosítással, mely összességében 109 343 122 Ft növekedést jelentett. A negyedik módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 164 354 167 Ft lesz, ami 77 613 070 Ft-os forrás beépítést jelent az Önkormányzat költségvetésébe. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A negyedik módosítást követően - a költségvetési főösszegeken belül - a költségvetési bevétel módosított előirányzata 386 512 647 Ft-ról 454 713 717 Ft-ra, a finanszírozási bevétel 700 228 450 Ft-ról 709 640 450 Ft-ra emelkedik.

A bevételi összeg negyedik módosítása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege 247 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek a módosított 304 516 082 Ft-ról 337 326 523 Ft-ra emelkednek, mely 32 810 441 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek a módosított 81 996 565 Ft-ról – 35 390 629 Ft-os emelkedéssel – 117 387 194 Ft-ra változnak.

A negyedik módosítással a finanszírozási bevételek összege 700 228 450 Ft-ról 709 640 450 Ft-ra változik. A jelenlegi negyedik módosítás a 2022. évi maradvány összegét nem érinti, így annak összege változatlan, 700 228 450 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának összege 9 412 000 Ft-tal kerül megemelésre a december utolsó napjaiban folyósított összeggel megegyezően.

A negyedik módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 68 201 070 Ft-tal emelkedik.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 68 201 070 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésébe 66 875 166 Ft forrás épül be:

- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 898 975 Ft összegben.
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosító számú Megyei identitás erősítése Paksi járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 001 008 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú SIÓ 1 (víziturstika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 23 946 144 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 2 503 512 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat hazai forrás támogatási előlege 8 385 048 Ft összegben.
- HUNG-2023/10391 "Kincses Tolna értékei honlapon, filmen" pályázat keretében 2 500 000 Ft támogatási összegben.
- Támogatás "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására" 2 500 000 Ft összegben.
- Egyéb működési bevételeként 140 479 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe, mely 140 467 Ft üzemanyag megtérítésből és 12 Ft kerekítési különbözetből származik.
- 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 költségvetésébe 1 325 904 Ft forrás épül be:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018 azonosító számú Alsónyék községi vízrendezés I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 194 459 Ft összegben.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019 azonosító számú Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 100 173 Ft összegben.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021 azonosító számú Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 83 173 Ft összegben.

- TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011 azonosító számú Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon elnevezésű pályázat támogatási előlege 29 500 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 azonosító számú Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 29 204 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú SIÓ 1 (víziturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 1 860 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 147 056 Ft összegben.
- TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázat támogatási előlege 620 507 Ft összegben.
- Egyéb működési bevétel 119 972 Ft, mely kamatbevételből származik.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. A negyedik módosításba beépített források a 2023-ban záró pályázatok még le nem hívott előlegeit tartalmazzák. 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 és az egyéb felhalmozási kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érintik.

A működési költségvetés kiadásai a módosított 559 750 812 Ft-ról – 32 707 347Ft-os emelkedéssel – 592 458 159 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 35 493 723 Ft-os növekedéssel 517 578 285 Ft-ról 553 072 008 Ft-ra emelkednek.

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 336 914 089 Ft-ról 359 798 666 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 42 299 954 Ft-ról 46 332 254 Ft-ra, a dologi kiadások 173 535 424 Ft-ról 173 167 198 Ft-ra változnak. Az egyéb működési célú kiadások 7 001 345 Ft-os összege 13 160 041 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások a negyedik módosítás során 35 493 723 Ft-tal emelkednek, összege 553 072 008 Ft lesz. Ezen belül a beruházások 546 442 020 Ft-tal, a felújítások 3 975 352 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások 2 654 636 Ft-os összeggel szerepelnek a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 255 234 730 Ft-ról 255 131 636 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 435 581 720 Ft-ról 435 684 814 Ft-ra növekedik.

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 9 412 000 Ft-tal növekedik, így 18 824 000 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 454 713 717 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 145 530 167 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

A finanszírozási bevételek összege 709 640 450 Ft-ra változik a költségvetésben. A soron lévő előirányzat a december hónapban folyósított 9 412 000 Ft-os államháztartási előleg összegével emelkedik. A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 700 228 450 Ft. Így a finanszírozási bevétel teljes egészében ellentételezi a 690 816 450 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 18 824 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül a negyedik módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatának összegében.

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 negyedik módosítást követően a módosított 298 356 734 Ft-ról, a jelenlegi 66 875 166 Ft-os növekedésével, 365 231 900 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 739 477 480 Ft-ról – szintén 66 875 166 Ft összeggel – 806 352 646 Ft-ra emelkedik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása államháztartáson belülről a negyedik módosítással nem változik, összege 247 300 000 Ft marad a költségvetésben.

A működési célú támogatások összege a negyedik módosítással 1 711 531 Ft-ról 33 611 514 Ft-ra változik. A növekedés a korábban részletezett projektekből származó támogatási előlegekből tevődik össze (Helyi identitás projektek, KEF-ek támogatása, Hungarikum pályázat).

A működési saját bevételek összege 3 110 338 Ft-ról 3 250 817 Ft összegre emelkedik, mely növekedés, 140 479 Ft egyéb saját bevételből származik.

A negyedik módosításban a felhalmozási bevételek összege 46 234 865 Ft-ról - 34 834 704 Ft-os növekedéssel - 81 069 569 Ft-ra változik a költségvetésben (SIÓ projektek támogatásai).

A negyedik 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 26 938 907 Ft (többlet), míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 468 059 653 Ft (hiány).

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 9 412 000 Ft.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata a negyedik módosítással 69 706 081 Ft-ról 92 614 243 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok kiadásainak előirányzata 7 029 300 Ft-ról 9 862 425 Ft-ra változik. A növekedés a Helyi identitás projektek szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű juttatás és járuléka beépített összegéből adódik.

A dologi kiadások előirányzata belső átcsoportosítás miatt 142 105 255 Ft-ról – 518 540 Ft-tal – 141 586 715 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások összege 7 001 345 Ft-ról - 6 158 696 Ft-os növekedéssel - 13 160 041 Ft-ra változik. A működési célú kiadások előirányzatát növelte a "Kincses Tolna értékei honlapon, filmen" pályázat, a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására" kapott támogatás tartalék soron való megjelenítése, valamint a Megyei identitás erősítése projektek visszafizetendő, fel nem használt előlege.

A beérkezett egyéb saját bevétel összege is az egyéb működési kiadások fedezetére került beépítésre a költségvetésbe.

A működési kiadások összességében 225 841 981 Ft-ról 257 223 424 Ft-ra emelkednek, amely a fent említett tételből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege a negyedik módosítás során 513 635 499 Ft-ról 549 129 222 Ft-ra változik. Ezen a soron kerültek kimutatásra a SIÓ projektek támogatási előlegének kiadási előirányzatai.

A finanszírozási kiadások előirányzata a módosított költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva 9 412 000 Ft összeggel emelkedik, összege 145 386 148 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 18 824 000 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 negyedik módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 88 155 913 Ft-ról 89 481 817 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 1 325 904 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 337 851 317 Ft-ról 339 177 521 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek összege a negyedik módosítással 52 394 213 Ft-ról - 769 979 Ft-tal - 53 164 192-ra emelkedik. A bevétel növekedése a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg összegéből, illetve saját működési bevételből adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 35 761 700 Ft-ról – 555 925 Ft-os növekedéssel – 36 317 625 Ft-ra változik. A bevétel növekedése a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg összegéből adódik.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 267 208 008 Ft-ról – 23 585 Ft-os csökkenéssel – 267 184 423 Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 35 270 654 Ft-ról - 1 199 175 Ft-os emelkedéssel - 36 469 829 Ft-ra növekednek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg kiadási előirányzatainak beépítése és egyéb, saját hatáskörben történt belső átcsoportosítások miatt változott.

A dologi kiadások előirányzata 31 430 169 Ft-ról – 150 314 Ft-os növekedéssel - 31 580 483 Ft-ra emelkedik.

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

A felhalmozási kiadások összege a negyedik módosítás során nem változik, összege változatlanul 3 942 786 Ft.

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

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

A negyedik 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 281 514 618 Ft-ról 282 070 543 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 31 818 914 Ft-ról 32 374 839 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 253 012 248 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 253 152 727 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 45 344 486 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 112 079 173 Ft-ra emelkedik. 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 315 810 021 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 315 950 500 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 423 667 459 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 490 402 146 Ft-ra emelkedik. 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 1 325 904 Ft-os növekedéssel, 87 668 901 Ft-ról 88 994 805 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a negyedik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a korábban módosított előirányzat változatlan marad 487 012 Ft összeggel.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 337 209 530 Ft-ról – 1 325 904 Ft-os növekedéssel – 338 535 434 Ft-ra

változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és ez a negyedik módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a korábban módosított kiadási előirányzat 642 087 Ft marad a költségvetésben.

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 negyedik 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, 2024. január 24.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 8/2024.

JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

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

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. február 9-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 454 713 717 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 145 530 167 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételeivel finanszírozott **költségvetési hiány** változatlanul **690 816 450 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 18 824 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 700 228 450 Ft.**

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

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

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2024. február 7.

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 MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTETT RENDELETTERVEZETRŐL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. február 7.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetről készült jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet 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 (negyedik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2024. február 9-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezetben megjelennek a költségvetés előző módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Unió pályázatokkal, illetve projektek elszámolásával 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 rendeletervezet 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 rendeletről.

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 rendeletervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendeletervezet 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 **77 613 010 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 **7,1%-kal (1 086 741 097 Ft-ról 1 164 354 107 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 negyedik 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>	<i>386 512 647</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>68 201 070</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>454 713 717</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	<i>1 077 329 097</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>68 201 070</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>1 145 530 167</i>

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<i>-690 816 450</i>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>690 816 450</i>
<i>Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)</i>	<i>9 412 000</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>700 228 450</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>709 640 450</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>18 824 000</i>
<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>690 816 450</i>

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 103 094 Ft csökkenés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű növekedés mutatkozik (a hiány 255 131 636 Ft-ra, illetve 435 684 814 Ft-ra változik)

A költségvetés egyenlege, a hiány 690 816 450 Ft teljes összegére fedezetet nyújt a 2023. évi költségvetési maradvány (700 228 450 Ft), illetve az államháztartási megelőlegezés (9 412 000 Ft) egyenlege.

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (126 562 148 Ft), amely a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében működési célú finanszírozási kiadasként, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg.

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

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

Megnevezés	Hatályos mód.előirányzat 2023. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat 2023. év	Módosított/Hatályos előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatása	247 300 000	-	247 300 000	100,0
Működési célú tám. áht.-n belülről	50 659 944	+32 549 990	83 209 934	164,3
Működési bevételek	6 556 138	+260 451	6 816 589	104,0
Működési költségvetési bev.	304 516 082	+ 32 810 441	337 326 523	110,8
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	81 996 565	+ 35 390 629	117 387 194	143,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	81 996 565	+ 35 390 629	117 387 194	143,2
Költségvetési bevételek összesen	386 512 647	+68 201 070	454 713 717	117,6

Maradvány igénybevétele	700 228 450	-	700 228 450	100,0
Belföldi finanszírozás bev.	0	+9 412 000	9 412 000	.
Finanszírozási bevételek összesen	700 228 450	+9 412 000	709 640 450	101,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 741 097	+ 77 613 070	1 164 354 167	107,1
Személyi juttatások	336 914 089	+22 884 577	359 798 666	106,8
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	42 299 954	+ 4 032 300	46 332 254	109,5
Dologi kiadások	173 535 424	-368 226	173 167 198	99,8
Egyéb működési kiadások	7 001 345	6 158 696	13 160 041	188,0
<i>ebből: tartalék</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-</i>	<i>1 400 000</i>	<i>100,0</i>
Működési költségvetési kiad.	559 750 812	+32 707 347	592 458 159	105,8
Beruházások	503 883 977	+ 42 558 043	546 442 020	108,4
Felújítások	11 039 672	-7 064 320	3 975 352	36,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 654 636	-	2 654 636	100,0
Felhalmozási költségvetési kiad.	517 578 285	+ 35 493 723	553 072 008	106,9
Költségvetési kiadások összesen	1 077 329 097	+ 68 201 070	1 145 530 167	106,3
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	+9 412 000	18 824 000	200,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	+9 412 000	18 824 000	200,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	+9 412 000	18 824 000	200,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 741 097	+77 613 070	1 164 354 167	107,1

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások a költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások (592 458 159 Ft), illetve felhalmozási célú előirányzatok (553 072 008 Ft) arányát 51,7%:48,3%-ra változtatják. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások. Az első módosítással 50,1%:49,9%-ra, a második módosítással 51,1%:48,9%-ra, a harmadikkal 52,0%:48,0%-ra változott az aránypár.)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 654 485 934 Ft-ot (57,1%-ot), az önként vállalt feladatok (490 402 146 Ft) 42,8%-ot képviselnek, míg a teljes egészében a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében megjelenő államigazgatási feladatok (642 087 Ft) aránya az összevont költségvetésen belül 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, a második módosítás következtében 59,8%:40,1%:0,1%-ra, a harmadikat követően 60,6% 39,3%, 0,1%-ra változott.)

Összegzés

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

Budapest, 2024. február 7.

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
2/2024. (II.26.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2024. évi költségvetés előirányzatai

2. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2024. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 244 970 471 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 865 205 460 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 234 989 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 239 836 923 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 380 398 066 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 646 989 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 Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2024. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 241 073 912 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 237 029 912 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 044 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 480 910 835 Ft-ban

4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 294 839 134 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 958 607 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 138 843 769 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 269 325 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 896 559 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 896 559 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 384 294 625 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 151 997 014 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 232 297 611 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
 1. költségvetési bevételi előirányzatát 239 360 139 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 585 845 035 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 30 095 109 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 376 580 005 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 129 412 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 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 235 933 230 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 235 489 230 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 205 838 121 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 76 998 976 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 411 498 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 110 168 951 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 258 696 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 380 006 914 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 150 708 864 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 229 298 050 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 5 610 332 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 279 360 425 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 750 093 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 269 932 032 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 3 818 061 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 750 093 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 104 848 914 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 48 901 179 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 5 610 332 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 540 682 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 275 072 714 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 217 840 158 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28 547 109 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 28 674 818 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10 629 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 469 650 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 469 650 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 4 287 711 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 2 999 561 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 243 356 242 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 521 536 513 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 237 745 910 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 242 176 088 Ft
2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 5 610 332 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 279 360 425 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

10. §

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

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

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

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

11. §

A Közgyűlés a 2024. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése

válik szükségessé, nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2024. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

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

14. §

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében a 2023. évi költségvetési maradványt, és a 2024-re áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra, a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője, a jegyző jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát, és a 2024-re áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgkor teljesítse a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

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

15. §

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

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

16. §

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2024. évi

1. általános tartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 5 000 000 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata

1. 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint;
5. 2024. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. §

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

20. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

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

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

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

21. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

22. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

23. §

Közgyűlés a 2023. évben csökkentett műszaki tartalommal zárult TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

24. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, 'Megyei identitás erősítése Bonyhád járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú 'Megyei identitás erősítése Dombóvár járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése Tamási járás' című TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése

Paks járás' című projektek fel nem használt előlegeinek visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

25. §

A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

26. §

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

27. §

A Közgyűlés a települések által elnyert TOP Plusz pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázatok költségvetésében foglalt források és a 2023. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

28. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

29. §

A Közgyűlés a KAB-KEF-21 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

30. §

A Közgyűlés a HUNG-2023 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

31. §

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

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

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

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

32. §

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

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

33. §

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

(2) A jegyző a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

34. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából, abban az esetben támogatja, ha

a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. §

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

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

36. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2024. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve— évi 350 000 Ft /fő keretet biztosít Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 350 000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében.

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

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

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

(8) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

37. §

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

(2) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2024. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

38. §

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

6. A gazdálkodás rendje

39. §

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

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

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

40. §

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

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

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatát, vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

41. §

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;

25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

42. §

A Községi Önkormányzat a 2024. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Községi Önkormányzat elnöke által beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

43. §

Ez a rendelet 2024. február 27. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Községi Önkormányzat elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Zárókérdés:

A rendelet 2024. február 26. napján kihirdetésre került.

Székszárd, 2024. február 26.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban			
Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 729 912
14		Ebből EU-s támogatás	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		4. Működési bevételek	4 044 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 073 912
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559
47		7. Felhalmozási bevételek	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 559
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 970 471
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 646 989
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	629 646 989
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	874 617 460

1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban			
Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835
2	K1	Személyi juttatások	294 839 134
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607
4	K3	Dologi kiadások	138 843 769
5	K4	Ellátottak pénzei juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 669 325
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000
17	K513	- Tartalék (általános)	1 000 000
18	K513	- Tartalék (céljellegű)	5 000 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625
20	K6	Beruházások	151 997 014
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 205 460
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	874 617 460
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
55		Költségvetési hiány (-)	-620 234 989
56		Egyenleg működési költségvetés (hiány)	-239 836 923
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)	-380 398 066

2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

		adatok Ft-ban	
Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 230
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 230
14		Ebből EU-s támogatás	
15		3. Közhatalmi bevételek	0
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		4. Működési bevételek	444 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 933 230
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 909
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 426 909
47		7. Felhalmozási bevételek	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 426 909
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 360 139
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		12. Maradvány igénybevétele	475 896 896
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányított szervi támogatás	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	475 896 896
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	715 257 035

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951
5	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 658 696
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000
17	K513	Tartalék (Általános)	1 000 000
18	K513	Tartalék (Céljelleget)	5 000 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914
20	K6	Beruházások	150 708 864
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 845 035
32		5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
33	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 412 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-346 484 896
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>30 095 109</i>
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>-376 580 005</i>

3. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 540 682
14		Ebből EU-s támogatás	
15		3. Közhatalmi bevételek	0
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		4. Működési bevételek	3 600 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 140 682
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469 650
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469 650
47		7. Felhalmozási bevételek	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 650
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 610 332
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 750 093
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 848 914
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 750 093
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	279 360 425

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	275 072 714
2	K1	Személyi juttatások	217 840 158
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 629
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	K513	- Tartalék (általános)	
18	K513	- Tartalék (céljellegű)	
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711
20	K6	Beruházások	1 288 150
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 360 425
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-273 750 093
56		Egyenleg működési költségvetés	-269 932 032
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-3 818 061

adatok Ft-ban

[illegible]

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány
					Helyi önkormányz. általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT- n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT n belülről	Felhalml. bevételek	Felhalml. célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	0	0	0	0	235 744 000	9 971 432	0
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége							0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0		0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége							0		0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0		0				0	0		
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0		0				0	0		
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029							0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	1.7	Eredeti		Rezsitámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	1.8	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
		Eredeti									0		0				0	0		
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
		Eredeti									0		0				0	0		
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
		Eredeti									0		0				0	0		
		Mód.ei.									0		0				0	0		
		Teljesítés									0		0				0	0		
	Eredeti			Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	2 001 910	0	0	2 001 910	237 745 910	24 387 557	109 318 181
		Mód.ei.			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

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	
					Helyi önkormányz. általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT- n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT- n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
																Működési célú	Felhalmozási célú			
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0		
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.2	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.3	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.4	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230			
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.																
		Teljesítés		paktum EU pályázat																
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 240 052		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019																
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem																
	2.6	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016																
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.																
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001																
		Teljesítés		SIÓ III.ütem																
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		222 569 439		
		Mód.ei.		SIÓ HID																
		Teljesítés																		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000		
		Mód.ei.		TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ																
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT																
	2.10	Eredeti	076090	KEF-ek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0		
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.11	Eredeti	041140	TOP PLUSZ (Új)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0		
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség																
		Teljesítés		Tolna megyében																
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514	0		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítése																
		Teljesítés		Szekszárdi és Tolnai járás																
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítése																
		Teljesítés		Paksi járás																
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	3.2	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			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		TVÖ. összesen	235 300 000	0	0	0	189 230	0	444 000	0	235 933 230	3 426 909	0	0	3 426 909	239 360 139	50 369 224	425 527 672
		Mód.ei.		TVÖ. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TVÖ. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány
					Helyi önkormányzat általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.							Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	5 397 025			
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási									0			0					
		Teljesítés		tevékenysége									0			0					
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 570 195			
		Mód.ei.		Kisszékely turisztika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									0			0					
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	5 445 993			
		Mód.ei.		Váraljai parkerdő									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									0			0					
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 644 500			
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0			0					
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 200 000			
		Mód.ei.		Szárazd Műv. Ház energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0			0					
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 272 193			
		Mód.ei.		Nagykönyi Műv. Ház energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0			0					
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
		Mód.ei.		Felsőnyék Műv. Ház energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									0			0					
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				
		Mód.ei.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024									0			0					
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 000 000			
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0			0					
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	9 390 846			
		Mód.ei.		Kisdédővő Bába									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007									0			0					
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	3 671 570			
		Mód.ei.		Szakcs Idősek Otthona energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									0			0					
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	3 798 626			
		Mód.ei.		Nagykönyi, Egészségház									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0			0					
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6 486 229			
		Mód.ei.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0			0					
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	5 000 000			
		Mód.ei.		Gyulaj, művelődési ház energetika									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018									0			0					
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 981 063			
		Mód.ei.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006									0			0					
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	10 468 224			
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem									0			0					
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0			0					

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány
					Helyi önkormányzat általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500		
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem											0	0				
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003											0	0				
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés											0	0				
		Teljesítés		Bonyhád járás											0	0				
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés											0	0				
		Teljesítés		Dombóvár járás											0	0				
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés											0	0				
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás											0	0				
	1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés											0	0				
		Teljesítés		Tamási járás											0	0				
	1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés											0	0				
		Teljesítés		Paks járás											0	0				
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	1 034 677	72 150 580			
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség											0	0				
		Teljesítés		Tolna megyében											0	0				
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 340			
		Mód.ei.		Nak											0	0				
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008											0	0				
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794			
		Mód.ei.		SIÓ IV.											0	0				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002											0	0				
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786			
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1											0	0				
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009											0	0				
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					506 005				506 005	0	0	506 005				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei									0		0	0				
		Teljesítés		Foglalkoztatási Paktum									0		0	0				
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	194 459		194 459	194 459			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018									0			0				
		Teljesítés		Alsónyék									0			0				
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	100 173		100 173	100 173			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019									0			0				
		Teljesítés		Sárpilis I.									0			0				
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	83 173		83 173	83 173			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021									0			0				
		Teljesítés		Sárpilis II.									0			0				
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	89 985		89 985	89 985			
		Mód.ei.		A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1									0			0				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0			0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	1 860		1 860	1 860			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékp tur.fejl. SIÓ2									0			0				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0			0				
	1.33	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
		Mód.ei.											0			0				
		Teljesítés											0			0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	104 848 914	48 901 179
		Mód.ei.			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

adatok Ft-ban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesíté s	Kormány- zati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
2.																
				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023					2 500 000	2 500 000	2 500 000	0			0	2 500 000
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					500 000		500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.		támogatása							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések							0		0	0	0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.							0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.							0				0	0
		Teljesítés		paktum EU pályázat							0				0	0
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 1	0	0		0	0	0	0			6 240 052	6 240 052	6 240 052
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.6	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 2.	0	0		0	0	0	0		0	488 559	488 559	488 559
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016							0				0	0
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 3.							0		0		0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
				SIÓ III.ütem							0					
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 4				0	0	0	0		0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Mód.ei.		SIÓ HÍD							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000		0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ							0				0	0
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT							0				0	0

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám		Előírány- zat / Teljesítés	Kormány- zati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378			128 681 913	1 270 000		20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						0				0	0
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686				2 570 195				0	2 570 195
		Mód.ei.		Kisszékely turisztika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003						0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530				5 445 993				0	5 445 993
		Mód.ei.		Váraljai parkerdő						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190				1 644 500				0	1 644 500
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053				1 200 000				0	1 200 000
		Mód.ei.		Szárazd Műv. Ház energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005						0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358				1 272 193				0	1 272 193
		Mód.ei.		Nagykönyi Műv. Ház energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008						0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Felsőnyék Műv. Ház energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022						0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Magyarakeszi Műv. Ház energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024						0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363				9 390 846				0	9 390 846
		Mód.ei.		Kisdédóvó Báta						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007						0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393				3 671 570			0	0	3 671 570
		Mód.ei.		Szakcs Idősek Otthona energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016						0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010				3 798 626				0	3 798 626
		Mód.ei.		Nagykönyi, Egészségház						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203				6 486 229				0	6 486 229
		Mód.ei.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007						0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221				5 000 000			0	0	5 000 000
		Mód.ei.		Gyulaj, művelődési ház energetika						0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018						0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés	Kormány- zati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954					2 981 063				0	2 981 063
		Mód.ei.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás							0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006							0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309					10 468 224				0	10 468 224
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem							0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002							0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686					6 064 500				0	6 064 500
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem							0				0	0
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003							0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001					2 126		2 126				0	2 126
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002					2 125		2 125				0	2 125
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003					2 126		2 126				0	2 126
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004					2 126		2 126				0	2 126
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005					2 126		2 126				0	2 126
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440				73 167 107	18 150			18 150	73 185 257
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség							0				0	0
		Teljesítés		Tolna megyében							0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349					1 576 340				0	1 576 340
		Mód.ei.		Nak							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei.		SIÓ IV.							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei							0				0	0
		Teljesítés		Foglalkoztatási Paktum							0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018							0				0	0
		Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019							0				0	0
		Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2025-2027. években

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

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2025-2027. évi kötelezettségei

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2024)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	444 000	150 000	150 000	150 000	894 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04		200 000	200 000	200 000	600 000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	444 000	350 000	350 000	350 000	1 494 000
Saját bevételek 50 %-a	10	222 000	175 000	175 000	175 000	747 000
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	222 000	175 000	175 000	175 000	747 000

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023.évi terv	2023.évi várható	2024. évi terv	Változás 2023. tervhez	Kiadások megnevezése	2023.évi terv	2023.évi várható	2024. évi terv	Változás 2023. tervhez
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	247 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	256 794 644	233 529 887	294 839 134	38 044 490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	80 859 512	1 729 912	-871 882	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	29 218 418	37 958 607	2 935 498
Közhatalmi bevételek	0		0	0	Dologi kiadások	287 046 261	73 884 688	138 843 769	-148 202 492
Működési bevételek	3 835 800	6 816 589	4 044 000	208 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	4 030 152	9 269 325	2 282 976
					ebből: - műk.célú támogat ÁHT-n belülré		2 560 152	1 669 325	1 669 325
					- műk.célú támogat ÁHT-n kívülre	3 486 349	1 470 000	1 600 000	-1 886 349
					- Tartalék (Általános)	800 000	0	1 000 000	200 000
					- Tartalék (Céljellegű)	2 700 000	0	5 000 000	2 300 000
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	334 976 101	241 073 912	-663 682	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	340 663 145	480 910 835	-104 939 528
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	110 110 773	3 896 559	-42 519 875	Beruházások	369 016 940	174 429 554	151 997 014	-217 019 926
Felhalmozási bevételek			0	0	Felújítások	11 039 672	0	0	-11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	575 636	232 297 611	230 218 611
					ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülré	2 079 000	0	0	-2 079 000
					- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre		0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	110 110 773	3 896 559	-42 519 875	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	175 005 190	384 294 625	2 159 013
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	445 086 874	244 970 471	-42 519 875	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	515 668 335	865 205 460	-102 780 515
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-70 581 461	-620 234 989	60 260 640					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-344 112 769	-5 687 044	-239 836 923	104 275 846					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-64 894 417	-380 398 066	-44 678 888					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	629 646 989	-59 596 958	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	155 218 138	-154 180 189	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	474 428 851	94 583 231	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	629 646 989	-59 596 958	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 145 315 324	874 617 460	-102 780 515	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	525 080 335	874 617 460	-102 780 515

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Önkormányzat													
KV. maradvány	629 646 989												629 646 989
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
Műk. célú kieg.támogatások													0
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		189 230											189 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		204 000									120 000	444 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			3 426 909										3 426 909
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	19 013 230	22 454 909	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 944 000	239 360 139
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			1 540 682										1 540 682
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek										3 600 000			3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		469 650											469 650
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	0	469 650	1 540 682	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	5 610 332
Bevételek összesen:	28 356 000	19 482 880	23 995 591	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	22 424 000	18 824 000	18 944 000	244 970 471
Kiadások													
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 581	6 416 585	76 998 976
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 292	784 286	9 411 498
Dologi kiadások	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 193 246	9 043 246	9 193 246	9 193 246	9 193 245	110 168 951
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000	3 158 696		5 000 000								9 258 696
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.			1 658 696										1 658 696
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék	1 000 000												1 000 000
Műk. c. céltartalék					5 000 000								5 000 000
Beruházások			50 000 000			50 000 000			50 708 864				150 708 864
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			229 298 050										229 298 050
Költségvetési kiadás összesen	16 394 119	17 494 119	298 850 865	16 394 119	21 394 119	66 394 119	16 394 119	16 394 119	66 952 983	16 394 119	16 394 119	16 394 116	585 845 035
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
Önkormányzat kiadásai összesen	25 806 119	17 494 119	298 850 865	16 394 119	21 394 119	66 394 119	16 394 119	16 394 119	66 952 983	16 394 119	16 394 119	16 394 116	595 257 035

Hivatali kiadásai													0
Személyi juttatások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 840 158	18 000 000	18 000 000	217 840 158
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 247 109	2 300 000	2 300 000	28 547 109
Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 374 818	2 300 000	2 300 000	28 674 818
Egyéb működési célú kiadások			10 629										10 629
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht-n kívülre</i>													0
Beruházások					600 000						688 150		1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások			2 999 561										2 999 561
<i>- Egyéb támog- ÁHT-n belülre</i>													0
Hivatali kiadásai össz.	22 600 000	22 600 000	25 610 190	22 600 000	23 200 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	22 600 000	26 462 085	23 288 150	22 600 000	279 360 425
Kiadások összesen:	48 406 119	40 094 119	324 461 055	38 994 119	44 594 119	88 994 119	38 994 119	38 994 119	89 552 983	42 856 204	39 682 269	38 994 116	874 617 460
Egyenleg	-20 050 119	-20 611 239	-300 465 464	-20 170 119	-25 770 119	-70 170 119	-20 170 119	-20 170 119	-70 728 983	-20 432 204	-20 858 269	-20 050 116	-629 646 989
Egyenleg pénzm.fgy.v	609 596 870	588 985 631	288 520 167	268 350 048	242 579 929	172 409 810	152 239 691	132 069 572	61 340 589	40 908 385	20 050 116	0	0

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2023. évről áthúzódó kötelez.	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	2027. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA							
1.	Közigyelési tagok tiszteletdíja (+bizottsági)		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott tisztségviselők személyi juttatásai		32 994 000	32 994 000	32 994 000	32 994 000		98 982 000
3.	Választott tisztségviselők költségterítése	27 504	4 949 100	4 949 100	4 949 100	4 949 100		14 847 300
4.	Választott tisztségviselők cafetéria juttatásai		546 874	546 874	546 874	546 874		1 640 622
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
6.	Közigyelési tagok szocho		3 229 200	3 229 200	3 229 200	3 229 200		9 687 600
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt szoc.hj		4 932 603	4 932 603	4 932 603	4 932 603		14 797 809
8.	Választott tisztségviselők ktsz-térítés szoc.hj		643 383	643 383	643 383	643 383		1 930 149
9.	Választott tisztségviselők cafetéria szoc.hj+szja		153 125	153 125	153 125	153 125		459 375
10.	Külső bizottsági tagok szoc.hj		374 400	374 400	374 400	374 400		1 123 200
11.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	914 400	914 400	914 400		2 743 200
12.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		74 000	74 000	74 000	74 000		222 000
13.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000		12 192 000
14.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		10 640 000	10 640 000	10 640 000	10 640 000		31 920 000
15.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
16.	Kötelező felelősségbiztosítás. 4 autó		368 492	368 492	368 492	368 492		1 105 476
17.	CASCO 4 autó		794 115	794 115	794 115	794 115		2 382 345
18.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
19.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550	428 550		1 285 650
20.	Bács-Kiskun Vm. Onk. Falugondnok képzés		760 000					0
21.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		170 180					0
22.	Perfektum AOFK III. rész Szekszárd-Bonyhád engedélyes és kiviteli terv		26 163 271					0
23.	Értékterv AOFK I. rész Harc-Kölesd engedélyes és kiviteli terv		31 356 300					0
24.	Értékterv AOFK II. rész Reggly-Szárazd engedélyes és kiviteli terv		17 316 450					0
25.	Pro-Consilium Zrt. - Simontornya TOLNA109		6 449 948					0
26.	Pro-Consilium Zrt. - Nagymányok TOLNA109		12 599 670					0
27.	Pro-Consilium Zrt.- Dunaföldvár TOLNA109		5 549 646					0
28.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		640 000					0
29.								0
30.	Végleges kötelezettségvállalások							0
31.	MOL Nyrt. üzemanyag beszerzés		105 460					0
32.	Tolna Vármegyei Katasztrófavédel. Igazgatóság		36 684					0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 412 000					0
34.	Tolna Vármegyei Kormányhivatal - üzemeltetési költségek		2 868 488					0
	Tolna Vármegyei Önkormányzata összesen	27 504	207 126 789	93 698 692	93 698 692	93 698 692	0	281 096 076
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
35.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező		94 432 082	107 870 720	107 870 720	107 870 720		323 612 160
36.	Közzszolgálati tisztvis. és munkav. szoc.hj		12 446 453	14 711 788	14 711 788	14 711 788		44 135 364
37.	Paktum 311 projekt bére		13 438 638					0
38.	Paktum 311 projekt szoc.hj.		1 788 039					0
39.	Egyéb projektek bére		1 658 853					0
40.	Egyéb projektek szoc.hj		215 651					0
41.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
42.	B.J-Comp: Webszerver üzemeltetése		381 000	381 000	381 000	381 000		1 143 000
43.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000	300 000		900 000
44.	F&F: Takarítás		2 743 200	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
45.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
46.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
47.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		44 196	44 196	44 196	44 196		132 588
48.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400	660 400		1 981 200
49.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500		3 238 500
50.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090	8 400 090		25 200 270
51.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058	106 058		318 174
52.	Tarr Kft: internet		178 308	178 308	178 308	178 308		534 924
53.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		198 120	198 120	198 120	198 120		594 360
54.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
55.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		300 134	300 134	300 134	300 134		900 402
56.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		197 640	197 640	197 640	197 640		592 920
57.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		528 000	528 000	528 000	528 000		1 584 000
58.	2023. 12. havi megbízási díj levonás, járulék	75 589						0
59.	2023. 12. havi munkabajárás költségterítése levonás, szocho	22 594						0
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							
60.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		37 151					0
61.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		96 862					0
62.	Magyar Telekom – m.park, app – 12. hó		0					0
63.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		162 073					0
64.	Foglalkozás eü. vizsgálat 2023.IV. név		46 250					
65.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei összesen:	98 183	143 313 963	19 068 111	19 068 111	19 068 111	0	57 204 333
	Kötelezettségek összesen:	125 687	350 440 752	112 766 803	112 766 803	112 766 803	0	338 300 409

**Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2024. évi terv**

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		155 928 690	155 928 690
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		47 521 487	47 521 487
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli juttatások		6 445 321	6 445 321
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		4 284 660	4 284 660
K1110	Egyéb költségtérítések		160 000	160 000
K1111	Lakhatási támogatások		0	0
K1112	Szociális támogatások		0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	214 340 158	214 340 158
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	69 998 976	0	69 998 976
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	3 000 000	3 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	500 000	7 500 000
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	3 500 000	80 498 976
K1	Személyi juttatások	76 998 976	217 840 158	294 839 134
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	28 547 109	37 958 607
	ebből szociális hozzájárulási adó	9 276 367	27 679 311	36 955 678
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131	867 798	1 002 929
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	6 532 402	12 232 402
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	6 582 402	12 282 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	2 247 300	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	1 522 000	1 612 476
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	3 769 300	3 938 516
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 400 000	100 000	1 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	2 700 000	6 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	0	374 804
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	9 423 181	78 663 104
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	12 223 181	87 237 908

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	802 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	50 000	852 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	5 249 935	25 909 639
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	800 000	8 623 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	6 049 935	34 532 639
K3	Dologi kiadások	110 168 951	28 674 818	138 843 769
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	10 629	1 669 325
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	1 600 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6 000 000	0	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	10 629	9 269 325
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	275 072 714	480 910 835

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	0	117 668 398
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	512 727	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	501 564	1 001 564
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	273 859	32 314 325
K6	Beruházások	150 708 864	1 288 150	151 997 014
K71	Ingatlanok felújítása		0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	2 999 561	232 297 611
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	2 999 561	232 297 611
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	4 287 711	384 294 625
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	279 360 425	865 205 460
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	9 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	9 412 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	279 360 425	874 617 460
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	189 230	1 540 682	1 729 912
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	1 540 682	237 029 912

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	469 650	3 896 559
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 426 909	469 650	3 896 559
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	3 600 000	3 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	3 600 000	4 044 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	5 140 682	241 073 912
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	469 650	3 896 559
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	5 610 332	244 970 471
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	153 750 093	629 646 989
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	50 369 224	104 848 914	155 218 138
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	425 527 672	48 901 179	474 428 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	153 750 093	629 646 989
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	120 000 000	0

**Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	273 750 093	629 646 989
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	273 750 093	629 646 989
B	BEVÉTELEK összesen	715 257 035	279 360 425	874 617 460
	Egyenleg működési költségvetés	48 947 667	45 083 118	94 030 785
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-48 947 667	-45 083 118	-94 030 785
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

**TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2025-2027) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2025. év	2026. év	2027. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			
6.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	260 000 000	260 000 000	260 000 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	250 000 000	265 000 000	285 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	250 000 000	265 000 000	285 000 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	510 000 000	525 000 000	545 000 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	270 000 000	275 000 000	280 000 000
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 000 000	36 500 000	37 000 000
21.	Dologi kiadások	290 000 000	292 000 000	295 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	603 000 000	610 500 000	620 000 000
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	370 000 000	375 000 000	380 000 000
27.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	375 000 000	380 000 000	385 000 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	978 000 000	990 500 000	1 005 000 000
31.	Egyenleg (hiány)	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	343 000 000	350 500 000	360 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	125 000 000	115 000 000	100 000 000
32.	Finanszírozási bevételek	468 000 000	465 500 000	460 000 000
33.	Ebből: Maradvány igénybevétel	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	150 000 000	142 500 000	108 000 000
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	318 000 000	323 000 000	352 000 000
34.	Adósságot keletkeztető ügyletek			
35.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	193 000 000	208 000 000	252 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-193 000 000	-208 000 000	-252 000 000
	Költségvetés összesen	0	0	0

KIMUTATÁS

Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi bevétele és kiadása	2023. évi bevétele és kiadása	2024. évi bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum							
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	1 594 999 990						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	1 594 999 990						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása	90 051 340	89 155 865	1 895 475	-	-	-	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	90 051 340	101 675 182	8 508 846	-	-	2 114 996	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	2 114 996	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	40 495 506	20 409 942	4 257 362	5 294 092	3 384 741	7 149 369	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	40 495 506	32 252 894	928 096	2 044 196	-	6 000 000	506 005
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857	1 126 512	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIÖ1)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							
Projekt tervezett időtartama: 2017-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	422 181 871						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	381 466 765						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása	162 398 286	15 032 726	508 000	3 302 000	55 792 935	81 522 573	6 240 052
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	162 398 286	100 872 397	-	-	-	61 525 889	-
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	6 240 052	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 086 943	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	235 664	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 086 943	8 172 452	-	-	137 451	-	1 860
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	233 804	1 860	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SIÖ2)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	405 210 183						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	403 470 759	12 640 349	933 450	3 599 180	373 763 720	12 236 001	488 559
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás/hazai forrás:	403 470 759	288 474 120	-	-	102 158 719	12 837 920	-
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	303 860	298 059	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	222 385	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-	-	147 056
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	75 329	147 056	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósítani tervezett projekteiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi bevétele és kiadása	2023. évi bevétele és kiadása	2024. évi bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (SIÓ3)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	335 160 496						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	88 555 627	6 761 028	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	113 658	-
EU támogatás/hazai forrás:	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	-	922 301	1 424 999
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	1 424 999	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-		-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		-
EU támogatás	6 480 000	6 415 200				64 800	-
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	- 64 800	-	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2020-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	499 999 999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	11 685 000	222 569 439
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	266 161 074		259 860 072		-		-
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	234 254 439	222 569 439	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 977 103	-	2 978 794
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000			-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 978 794	2 978 794	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás							
Projektazonosító: TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	1 707 612	750 750	-	4 204 040	144 402	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000			3 375 011	34 091	
EU támogatás maradványa év végén		668 388	- 82 362	- 82 362	- 911 391	- 1 021 702	

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi bevétel és kiadás	2023. évi bevétel és kiadás	2024. évi bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451	180 442	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-			
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091	-
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	2 125	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022							
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99 569 684						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	103 560 540	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065	13 288 461	610 514
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	103 560 540	68 656 623	-	-	21 004 942	13 898 975	-
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	64 897 423	56 427 123	-	610 514	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000	297 898	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	135 518	-
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	2 126	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Tamási járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022							
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 623 269	131 421	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 089	-
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	99 458	2 126	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Paks járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022							
Projekt tervezett összes kiadása							
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás							
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000						
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	87 214 898	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389	12 452 826	548 182
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	87 214 898	56 330 841	-	-	17 883 048	13 001 008	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	548 182	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 317 040	261 283	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 090	-
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	2 126	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi bevétel és kiadás	2023. évi bevétel és kiadás	2024. évi bevétel és kiadás
Projekt címe:							
Tolna vármegyei értékek a Duna mentén							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022							
Projekt tervezett összes kiadása	100 167 017						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99 999 999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	5 381 244	-	-	-	5 346 983	34 261	-
Források:							
Saját forrás		-	-				
EU támogatás	5 381 244				5 381 244	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	34 261	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	-	-	-	-	-	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	-	-	-
Projekt címe:							
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért							
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029							
Projekt tervezett időtartama: 2021-2024							
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	215 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	130 800	75 829 034	111 320 091
Források:							
Saját forrás		-	-				
EU támogatás	200 191 000			198 189 090	-	-	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	185 147 215	109 318 181	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	943 565	-	14 736
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	
EU támogatás	10 189 000			10 087 110	87 154	-	14 736
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-	-	-
Projekt címe:							
Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében							
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2022-2028							
Projekt tervezett összes kiadása	1 232 641 926						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	1 232 641 926						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása				-	-	-	18 923 000
Források:	18 923 000						
Saját forrás		-	-	-	-	-	
EU támogatás	18 923 000				18 733 770		189 230
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	18 733 770	18 733 770	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	8 151 197	
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	
EU támogatás	103 467 676				102 432 999		1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	72 150 580	73 185 257

INDOKOLÁS
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelettervezethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, vármegyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2024. február 15-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.);
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

előírásaira.

A Kvtv. tartalmának meghatározásakor a Kormány a gazdasági növekedés helyreállítását tűzte ki a gazdaságpolitika elsődleges céljaként. Ezért a 2024. évi költségvetés készítésekor a honvédelem, a rezsicsökkentés, a családok és a munkahelyek védelme, mint prioritási célok kerültek megfogalmazásra az egyensúlyi mutatók és az ország stabilitásának további javítása mellett. A 2024. évi költségvetési keretek 4 %-os gazdasági növekedéssel, 6 %-os inflációval és 2,9 %-os GDP arányos hiánycéllal számolnak.

A Kvtv. alapján a rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2025-2027. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz képest jelentős csökkenést mutat. 2023-ban 977 397 975 Ft volt a tervezett bevételi és kiadási főösszeg, ezzel szemben a 2024. évi költségvetési tervben 874 617 460 Ft főösszeggel számolunk. A 10,5 %-os csökkenés elsősorban a pályázati források alakulása miatt következett be. A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó pályázatok 2023. év végével lezárultak, pénzügyi elszámolásuk jelenleg is tart. A 2024. évi költségvetés a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozóan új pályázati forrást nem tartalmaz. Az önkormányzatnak 3 folyamatban lévő projektje (Tolna109, AOFK, Foglalkoztatási Partnerség) van megvalósítás alatt, melyre a támogatási előlegek a korábbi években érkeztek, ezért ezek a még fel nem használt előlegek a jelenlegi költségvetési rendelettervezetben maradványként jelentkezők, melyek 2024-ben lesznek felhasználhatóak.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – már a 2013. évben kialakított – feladatalapú támogatási rendszeren alapul, a vármegyei önkormányzatok kötelező feladatainak finanszírozása a korábbi éveknek megfelelő szinten történik. Az állami támogatás Tolna Vármegye Önkormányzata vonatkozásában a korábbi évekkel azonos összegű, 235 300 000 Ft. Az állami normatív támogatás 88 %-a az önkormányzati tisztségviselők, a képviselők és a hivatal munkatársainak bérét és annak járulékait biztosítja, a fennmaradó 12 % pedig – a növekvő árak mellett – nagyon szűkös kereteket biztosít a dologi és egyéb kiadások fedezetére.

Mindemellett a működési bevételeink is csökkentek a korábbi évekhez képest. A 2024. évi költségvetésbe ezért csak az elengedhetetlen, legszükségesebb működési kiadások kerültek betervezésre.

A 2024. évben saját forrásból kell megvalósítanunk hagyományos rendezvényeinket, melyre az Önkormányzat 2023. évi saját maradványa biztosíthat forrást.

Amennyiben lehetőség lesz többletbevételre, a költségvetés módosításra kerül, mert nagyon fontos, hogy az olyan hagyományos rendezvényeink, mint a „Vár a Megye”, a Civil Díjátadó és a Vármegyenap ebben az évben is megfelelő színvonalon kerüljenek megrendezésre.

A szűkös források ellenére alapfeladataink ellátása biztosított.

A jelenleg betervezésre kerülő költségvetés egyensúlya biztosított, bevételi és kiadási oldalon 874 617 460 Ft főösszeggel tervezünk.

Több vármegyei települési önkormányzat sikeresen pályázott TOP Plusz forrásra a 2023. évben. A pályázatok megvalósítása során, a települési önkormányzatok felkérésére a projektmenedzsmenti feladatokat – konzorciumi megállapodások keretében – a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el. A 2023. évben 16 konzorciumi megállapodás került megkötésre és 70 millió Ft összegű támogatási előleg került lehívásra, melyek felhasználására 2024-ben és az azt követő években lesz lehetőség a projektek megvalósulásának ütemében. A lehívott előlegek összege teljes egészében a 2023. évi költségvetési maradvány részét képezi.

A 2024. évi költségvetés főösszege 874 617 460 Ft. A költségvetési bevétel 244 970 471 Ft, ezt egészíti ki az előző évben fel nem használt 629 646 989 Ft költségvetési maradvány.

A költségvetés biztosítja Tolna Vármegye Önkormányzata vezető tisztségviselőinek személyi jellegű kifizetéseit, a képviselők juttatásait, a rendezvények személyi jellegű kifizetéseit, valamint a hivatal köztisztviselőinek és munkatársainak személyi juttatását, a kötelező feladatok ellátását.

A vármegyei önkormányzatok általános működési támogatása, a saját forrás maradványa, továbbá a tárgyévi várható bevételek jelentenek forrást a hagyományos feladataink ellátásához. A költségvetési egyensúly a feladatok esetében úgy biztosítható, hogy – a számítások szerint – 17 millió Ft projektmenedzsment díj kerül elszámolásra bér és járulék kiadásra, az európai uniós támogatás terhére, illetve saját bevételekkel is számolunk az eredeti előirányzatok tervezésénél.

A kötelező feladatok 2024. évi költségvetése ez évben sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítésére, és a saját rendezvényeinkre is csökkentett összeg áll rendelkezésre.

Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén bővíthetők.

A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében az előző évi összegeknél lényegesen alacsonyabb, 500 000 Ft-os forrás került betervezésre.

A költségvetési előirányzat döntő része projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ennek részeként a 2024. évben a folyamatban lévő saját fejlesztéseink megvalósulhatnak.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú pályázat (SIÓ1) keretében öt megálló (Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya), 12 db kiszálló és a hozzá kapcsolódó úszómű, valamint Medinán egy foglalkoztató központ került kialakításra. A projekt 2023-ban befejeződött, a projekt zárása 2024. első negyedévében megtörténik.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú (SIÓ2) projektünk keretében az előző évben megépítésre került az új kerékpárút a Sió-töltésen, a Sióagárd – Harc közti szakaszon. A projekt befejezési időpontja 2023.12.15. volt, a záró beszámoló 2024.01.15-én került benyújtásra.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projektünk (SIÓ3) sikeresen megvalósult. A projekt lezárására 2024-ben kerül sor.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” (SIÓ4) című projekt az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt csökkentett műszaki tartalommal valósult meg. A tervezett kivitelezési tevékenységek közül csak a Harc és Simontornya között, a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút táblázása valósult meg. A projekt csökkentett műszaki tartalommal 2023-ban befejeződött. A projekt lezárására 2024-ben kerül sor.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú projekt (Paktum) vonatkozásában két alkalommal is többlettámogatás került megítélésre, így a projekt költségvetése 1 255 000 000 Ft-ról 1 594 999 999 Ft-ra emelkedett. A projekt befejezési időpontja 2023.12.31. volt, a záró elszámolás benyújtására 2024. január 15-én került sor.

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt az előző Paktum program folytatásaként megfogalmazta Tolna vármegye gazdaságának fejlődését, az életszínvonal növekedését, ezen belül a foglalkoztatottak számának növelését, a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek ismételt foglalkoztatási rendszerbe vonását. A projekt konzorciumvezetője Tolna Vármegye Önkormányzata, konzorciumi partnerként bevonásra került a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkft. Az elnyert pályázat teljes összege 1 232 641 926 Ft, melyből az önkormányzat 18 923 000 Ft összegben, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft összegben valósítja meg a feladatokat.

A támogatási összeg 99 %-a 2022-ben átutalásra került a partnerek részére, a felhasználási időszak 2022-től 2028-ig tart.

Az 1. mérföldkőhöz tartozó beszámoló elfogadásra került, a projektfejlesztési időszakot lezáró módosítási kérelem azonban még mindig elbírálás alatt áll (benyújtása 2022. novemberben történt).

A TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című pályázat a települések fejlesztési elképzeléseihez tervek készítését támogatja. A projektidőszak – a Miniszterelnökség engedélye alapján - meghosszabbításra kerül (2023.12.15. helyett 2024.12.15.). A Felhívás kapcsolódó módosítása még folyamatban van, a Közreműködő Szervezet jóváhagyásra és a támogatási szerződés módosításra ezt követően kerülhet sor.

A TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című, valamint a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című projektek sikeresen megvalósultak. A projektek lezárására 2024-ben kerül sor.

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezésére elnyert 92 000 000 Ft nagy része maradványként jelentkezik. A tavalyi évben (2023) egy tervezési feladat, a „Regöly és Szarazd közötti kerékpározható közút tervezése” megvalósult, a többi tervezés még folyamatban van. Várhatóan 2024 év végére készül el valamennyi engedélyes és kiviteli terv.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsmenti tevékenysége, melyet a települési önkormányzatok részére nyújt a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. Tolna Vármegye Önkormányzata a TOP Plusz keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor az önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége felelősséggel is jár. A települések, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elvárásainak is meg kell felelnünk.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg rendelkezésre állásának köszönhetően biztosított.

A HUNG-2023 pályázaton 2023. évben 2 500 000 Ft-ot nyert az önkormányzat az Agrárminisztériumtól a Tolna Vármegyei Értéktár weboldalának fejlesztésére. A beszerzési eljárás a költségvetés készítésének időszakában megindult. A pályázat megvalósításának határideje 2024. június 30. A megvalósítás forrása a 2023. évi költségvetési maradvány.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására 2 500 000 forint támogatást kapott az önkormányzat, melynek felhasználási határideje 2024. június 30. A megvalósítás forrása a 2023. évi költségvetési maradvány.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát 244 970 471 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 865 205 460 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 620 234 989 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 239 836 923 Ft, a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 380 398 066 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint a 629 646 989 Ft összegű 2023. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 9 412 000 Ft, ami a 2024. évi általános működési támogatás 2023. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettsége, továbbá az állammal szembeni 2023. évi járuléktartozás összegét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetés maradványa biztosítja.

A várható 2023. évi költségvetési maradványok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetbe.

A költségvetés eredeti bevételi előirányzata az előző évi 288 154 028 Ft-ról 244 970 471 Ft-ra csökken. A bevétel csökkenését a már említett Európai uniós projektek bevételeinek, és a saját bevételeknek a csökkenése befolyásolja, ugyanakkor a projektek fel nem használt forrása a maradványaink összegét növeli.

A költségvetési kiadások a 2023. évi 967 985 975 Ft-hoz képest 865 205 460 Ft-ban kerültek megállapításra. A költségvetési kiadás magában foglalja az előző évi működési kiadások mellett a 2023-ban, vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2023. év végéig fel nem használt összegét.

A költségvetésbe a projektek 2024. évi, és a 2025. évre áthúzódó kiadási előirányzata is beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. A pályázatok jelentős részénél az előlegek majdnem teljes egészében rendelkezésre állnak, mely a 99-100%-os előlegelehívási lehetőségnek köszönhető.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványának várható összege az előző évi 689 243 947 Ft forráshoz képest alacsonyabb, 629 646 989 Ft.

A maradvány a következő céljellégű támogatások maradványából és a saját forrásaink maradványából tevődik össze:

Pályázat megnevezése - ÖNKORMÁNYZAT	Maradvány összeg forintban
<i>Kötelező feladat:</i>	
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó	9 971 432

Falugondnoki képzés	760 000
Rezsitámogatás 2023. 1207/2023. Korm. hat.	4 244 125
TOP 109 pályázat	109 318 181
2023. évi állami támogatás megelőlegezés	9 412 000
<i>Önként vállalt feladat:</i>	
Hungarikum 2023	2 500 000
Térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztése	88 489 201
Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében	18 733 770
Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása (SIÓ 1)	6 240 052
Szárazföldön és vízen a Sió mentén (SIÓ 4)	222 569 439
Megyei identitás erősítése – Szekszárd és Tolna	610 514
Megyei identitás erősítése - Paks	548 182
Tolna megyei KEF-ek támogatása	2 500 000
Összesen:	475 896 896

Pályázat megnevezése - HIVATAL	Maradvány összeg forintban
<i>Kötelező feladat:</i>	
Hivatal saját maradványa	5 397 025
<i>Települési projektmenedzsmenti feladatok:</i>	
Kisszékely turisztika	2 570 195
Váraljai parkerdő	5 445 993
Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 644 500
Szárazd Műv. Ház energetika	1 200 000
Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 272 193
Sárszentlőrinc mini bölcsőde	10 000 000
Kisdédóvó Bába	9 390 846
Szakcs Idősek Otthona energetika	3 671 570
Nagykónyi, Egészség ház	3798 626
Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	6 486 229
Gyulaj, művelődési ház energetika	5 000 000
Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 981 063
Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	10 468 224
Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	6 064 500
Nak 111 – iparterület útfejlesztés	1 576 340
Szakály 111 - iparterület útfejlesztés	1 642 786
<i>Önkormányzati projektek projektmenedzsment:</i>	
Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében	72 150 580
Szárazföldön és vízen a Sió mentén (SIÓ 4)	2 978 794
Megyei identitás erősítése - Bonyhád	2 126
Megyei identitás erősítése – Dombóvár	2 125
Megyei identitás erősítése – Szekszárd és Tolna	2 126
Megyei identitás erősítése – Tamási	2 126
Megyei identitás erősítése - Paks	2 126
ÖSSZESEN:	153 750 093

Az Önkormányzat és a Hivatal szabad maradványa beépítésre került a költségvetés kiadási oldalára a rendezvények finanszírozására, illetve a hivatalban dolgozók Kttv. szerinti illetményének és járulékának finanszírozására.

A költségvetési bevételeken belül Tolna Vármegye Önkormányzatának általános működési támogatása 235 300 000 Ft, az előző évhez viszonyítva nem változik.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a korábbi (TOP 5.1.1) és az új Foglalkoztatási Partnerség (Paktum) projektek még le nem hívott támogatási összegét mutatjuk ki 1 729 912 Ft összegben.

Működési bevételekből tervszinten 4 044 000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel Tolna Vármegye Önkormányzata által a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a TMFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. részére, az elhelyezésükért kiszámlázott bérleti díjból áll, a Hivatalnál pedig a Magyar Falu Program keretében támogatott települési önkormányzatok részére nyújtott projektmenedzseri feladatokért járó összeg.

A felhalmozási költségvetési bevétel betervezett összege 3 896 559 Ft, mely a 2023. év végén zárt saját és települési pályázatok még le nem hívott támogatási előlegét tartalmazza.

A kiadások alakulása

A 865 205 460 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 480 910 835 Ft, felhalmozási kiadásra 384 294 625 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra az előző évi 256 794 644 Ft-tal szemben 294 839 134 Ft összeget tartalmaz a javaslat. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra a tavalyi 35 023 109 Ft helyett, 37 958 607 Ft kerül betervezésre. A dologi kiadás 2023-ban 287 046 261 Ft volt, a 2024. évi költségvetésbe mindössze 138 843 769 Ft-ot tervezünk. Az egyéb működési célú kiadásokra az előző évi 6 986 349 Ft-hoz képest 9 269 325 Ft biztosított.

Tolna Vármegye Önkormányzatának személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható összeg fedezetet biztosít a Közgyűlés vezető tisztségviselőinek korábbi években a központi bérintézkedéssel megemelt illetményére, a költségátalányokra, a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjára, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátásra kerülő feladatra 2024-ben a költségvetés tervezetben nem terveztünk felhasználható keretet. A vármegyei és elnöki kitüntető díjakra, a várhatóan felmerülő reprezentációs (elnöki keret és rendezvények) kiadásokra fedezetet építettünk be az előirányzatba.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő. 2023-ban 23,5 fővel kezdtük az évet. Márciustól 1 fő projektmenedzser, áprilistól további 1 fő projektmenedzser távozott a területfejlesztési osztályról. A pénzügyi osztályvezető május elejétől tartósan táppénzen volt, majd decemberben nyugdíjba vonult. 2024.

évre 20,5 fő (20 fő főállású és 1 fő részmunkaidős) foglalkoztatásával számolunk. A megüresedett állásokat 2024-ben nem kívánjuk betölteni.

A Kvtv. lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően, a 38.650 Ft összegű illetményalapnál magasabb összegben állapítsák meg az illetményalapot. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. Számításaink szerint a 2021-ben meghatározott 45.600 Ft illetményalap a szűkös költségvetési források figyelembevételével ebben az évben sem emelhető. A 2023. december 1-től megvalósult bérminimum emelés (326.000 Ft) a Hivatalnál a 20,5 főből 8 főt érint 29 600 Ft/hó összeggel közel 3,2 millió forintos többletkiadással. Az emelést követően az állományi létszám 39 %-a továbbra is csak az aktuális bérminimum szintjén kerül foglalkoztatásra. 2024. évre a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bruttó köztisztviselői illetménye közel azonos szintre került, ami bérfeszültséget okoz. Az alkalmazottak átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál a már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmarad az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása egyre nehezebb feladat lesz, a magas szakmai képességekkel rendelkező munkatársak a jelenlegi bérszínvonal mellett nem maradnak sokáig a közszférában, más lehetőségek után néznek, és a pótlásuk is nagyon nehéz. A jelentkezők alacsony képzettséggel és magas bérigénnyel jelentkeznek a meghirdetett állásokra.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke nem változik.

A rendelettervezetben 350.000 Ft/fő/év cafetéria keret került betervezésre, mely az előírásnak megfelelően az adó- és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költségátérítés finanszírozását Kormányrendelet a munkáltató mérlegelési jogkörébe utalja. Ennek értelmében saját gépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km fizethető adómentesen a munkavállaló részére, melyhez szükséges fedezetet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése biztosítja. A 30 Ft/km összeg felett – az SZJA törvény 25. § (3) bekezdése értelmében – 45 Ft/km-ig, a munkavállaló részére, adóköteles jövedelemként történő kifizetés került betervezésre a 2024. évi költségvetésben.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre.

A pályázatok keretében projektmenedzsmenti feladatokra kapott összegek a munkabérek fedezetének biztosítására, többletfeladatos kifizetésekre, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok finanszírozására adnak lehetőséget. 2024-ben a bevételi forrás nagyon beszűkült, ugyanakkor a feladatok továbbra sem csökkentek, a jelenlegi állományi létszám megtartása mellett lehetséges csak ezen feladatok ellátása, ezért a projektmenedzsmenti feladatokra biztosított forrás jelentős részét be szükséges vonni az alapfizetések finanszírozására, a feladat ellátásában részt vevő munkatársak bérének projektben történő elszámolására. A tervezet alapján közel 17 millió Ft bevonására lesz szükség 2024-ben.

A 2024. évi költségvetés 94 432 082 Ft személyi juttatási összeget tartalmaz, melyet az általános működési támogatás terhére számoltunk el. Az említett projektmenedzsmenti feladatellátással kell kiváltanunk az állami támogatásból érkező finanszírozás egy részét (17 millió Ft), mert a támogatás összege nem lenne elégséges a teljes személyi juttatás fedezetére.

A munkaadót terhelő járulékoknál ugyanilyen a megoszlási arány az állami támogatás, valamint a pályázatokból történő elszámolás tekintetében.

A dologi kiadásokra az előző évi 287 046 261 Ft-tal szemben 138 843 769 Ft-ot tervezünk felhasználni, mely összeg tartalmazza a pályázatok keretében finanszírozásra kerülő dologi kiadásokat is. Dologi kiadások tekintetében a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségeink finanszírozására. A közismert inflációs hatások miatt az önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzata által alapított két gazdasági társaság támogatása is az önkormányzat felelősségi körébe tartozik. 2024-ben a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását 1 000 000 Ft-tal, a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását pedig 100 000 Ft-tal javasoljuk támogatni.

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft, a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 74 000 Ft forrást tartalmaz a javaslat.

Az előző évi összegnél alacsonyabb mértékű, 500.000 Ft elkülönítése szerepel az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra.

Az általános tartalék összege 1 000 000 Ft. 2024-ben céltartalékot is terveztünk, a Hungarikum 2023 pályázathoz kapcsolódóan megérkezett finanszírozást 2 500 000 Ft összegben, melynek a felhasználásáról később történik döntés, továbbá a KAB-KEF-21 pályázathoz kapcsolódóan további 2 500 000 Ft került betervezésre.

A projektekből megvalósuló feladatok tartaléka – az ún. projekt tartalékok – nem részei a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások előirányzata 384 294 625 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a létesítmények, feladatok bruttó beruházási kiadásán felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő egyensúlyi keretet biztosít.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a rendelet hatályáról rendelkezik Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése.

2. §-hoz

Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont költségvetése Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdálkodását szolgáló, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

Az önkormányzati szintű költségvetés keretén belül hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési bevételi, költségvetési kiadási előirányzatát, a költségvetés egyenlegét, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások volumenét.

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra.

A kiadások szervezetenkénti előirányzatait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, feladatonkénti alakulását a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet, rovatonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra a 7. mellékletben, 8. mellékletben és a 9. mellékletben részletezettek szerinti összeg használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai Unió projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a maradványból finanszírozható kiadásokat is.

3. §-hoz

A Közgyűlésnek Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési előirányzatait és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

Tolna Vármegye Önkormányzatának javasolt költségvetése 239 360 139 Ft költségvetési bevétel és 585 845 035 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 346 484 896 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 475 896 896 Ft. A finanszírozási kiadás összege 129 412 000 Ft, melyből a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal finanszírozása

120 000 000 Ft, mely a 2023. évi tervezett intézményfinanszírozási összegtől 6 562 148 Ft-tal alacsonyabb.

A 2023. év végi államháztartáson belüli megelőlegezés 2024. évi visszafizetendő összege 9 412 000 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételeit képezi az önkormányzat általános működési támogatása, az Európai Unió projektjeivel összefüggő bevételi előirányzat, valamint a minimális működési bevétel. A költségvetési maradvány Európai Unió támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát, és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 205 838 121 Ft, felhalmozási kiadásokra 380 006 914 Ft biztosított.

A működési kiadások közül személyi juttatásokra 76 998 976 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 9 411 498 Ft, dologi kiadásokra 110 168 951 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 9 258 696 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a választott tisztviselők, a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, reprezentációs kiadások előirányzatát foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban tartalmazza az adó és járulék kiadások előirányzatait.

A dologi kiadások az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetése magában foglalja a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. Mindkét önkormányzat esetében a dologi kiadások között került megtervezésre az előirányzat. A kiadások biztosítása törvényen és szerződésen alapuló kötelezettség.

Az egyéb működési célú kiadásokat az általános és céltartalékok előirányzata, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadások közül beruházásokra 380 006 914 Ft használható fel. Ez az előirányzat Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező feladatai között a kisebb informatikai és egyéb tárgyi eszközök pótlását, beszerzését szolgálja, valamint a térségi jelentőségű kerékpárutak és a Tolna109 pályázatok megvalósításával, továbbá a Sió projektjeink, valamint a megyei identitás projektek fel nem használt támogatási előlegének visszafizetésével összefüggő kiadásokat jelenti.

Tolna Vármegye Önkormányzatának finanszírozási kiadási előirányzata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 475 896 896 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló vármegyei önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a Közgyűlés és bizottságai, Tolna Vármegye Önkormányzata működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzsmenti feladatait, konzorciumi megállapodás keretében. A projektmenedzsment feladatok vállalása többletforrást jelent a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók rész munkaidőben munkaköri feladatként látják el, illetve részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 5 140 682 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 279 360 425 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési maradványának összege 153 750 093 Ft, ami az előző évi maradványhoz képest közel 37,7 millió Ft-tal magasabb forrást jelent. (Részletesen a fenti táblázatban).

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 3 600 000 Ft, mely összeg a Magyar Falu Program keretében támogatott települési önkormányzatok részére nyújtott projektmenedzszeri feladatellátás ellenértéke. Új projektekhez kapcsolódóan előlegek igénybevételével tervszinten nem számolunk.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 275 072 714 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 4 287 711 Ft. Az előirányzat az igazgatási tevékenység vonatkozásában kisebb mértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz pótlásának, beszerzésének fedezetére szolgál, valamint a Sió4 projektünk osztott projektmenedzszeri feladatellátásához kapcsolódó kiadáscsökkenés miatti visszafizetési kötelezettség fedezetét tartalmazza.

Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 217 840 158 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 28 547 109 Ft, dologi kiadásokra 28 674 818 Ft felhasználható fel.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételével került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a projektek esetében a nyilvánosság biztosítását, kiküldetési kiadásokat és esetenként irodaszer beszerzés kiadásait.

4. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont, nettósított 2024. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §-hoz

Az Áht.-ban foglaltak alapján Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a Közgyűlés a 4. és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

Államigazgatási feladatra nem tartalmaz bevételt és kiadást a tervezet.

8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-ában Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásai, valamint a civil szervezetek támogatása.

9. §-hoz

A rendelettervezet 9. §-ában a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés, kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, a választásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások csak év közben épülnek be a költségvetésbe. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

10. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben, az 5. mellékletben, a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben, a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik szükségessé.

A Közgyűlés 2024. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §-hoz

Az Áht. kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulásának bemutatását.

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2024. évben nem áll fenn.

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

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát a 2024. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos működést szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik - beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is -, amelyeket a költségvetés konkrétan nem nevesít.

14. §-hoz

A rendelettervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmazza.

A felhatalmazásra az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

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

A költségvetési maradvány felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2023. évben képződött és a 2024. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a jegyző jogosult. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének felhatalmazása is kiterjed az előző évi és a tárgyévben majd képződő maradványokra.

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

15. §-hoz

A rendelettervezet 15. §-a felhatalmazásokat tartalmaz a Közgyűlés elnöke számára az Európai Unió pályázatok önrészenek biztosításával, illetve szintén az esetleg szükségessé váló önrészhez kapcsolódóan a tartalék feletti rendelkezés átruházásával kapcsolatban. A felhatalmazás megadását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja indokolja.

16. §-hoz

Jogsabályi előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a Közgyűlés jogosult.

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.

17. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és a céltartalék összegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

A 1 000 000 Ft összegű általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot is tartalmaz a rendelettervezet, a Hungarikum 2023 pályázathoz kapcsolódóan 2 500 000 Ft-ot, a KAB-KEF-21 pályázat elszámolásához kapcsolódóan további 2 500 000 Ft-ot.

18. §-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával Tolna Vármegye Önkormányzatának

- 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- 2024. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

A költségvetési mérleg tartalmazza a megelőző lezárt év teljesítési adatait, a megelőző év terv és várható teljesítési adatait, és a tárgyév tervezett előirányzatát, amelyek alapján összehasonlítható Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési időszakban várható pénzügyi helyzete a korábbi évek pénzügyi helyzetével.

Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható ütemezését tartalmazza.

Az általános működési támogatást Tolna Vármegye Önkormányzata 13 havi részletben kapja meg, nettó finanszírozás keretében.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni. Tolna Vármegye Önkormányzata beruházásra irányuló projektjeinek megvalósítása és ütemezése a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően lesz végleges.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

A többéves kihatású döntések működéshez kapcsolódnak, személyi juttatás, járulék kiadás és működési költség teszi ki a kötelezettségvállalások többségét.

Tolna Vármegye Önkormányzata közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben a kiadások, kötelezettségvállalások alakulását rovatok szerint kell nyilvántartani.

19. §-hoz

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az alábbiakat:

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2024. évi költségvetést a 2023. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

Az elmúlt évben jóváhagyott adatoktól való eltérés esetén az eltérést indokolni kell.

Tolna Vármegye Önkormányzata közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg.

A 2024. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2025-2027. évekre vonatkozó határozatot – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2024. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A Közgyűlés – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2025-2027. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

A tervezet csak az aktuális információk alapján készült, nem tartalmazza azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, céljellegű felhasználástól függőek.

Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

20. §-hoz

A rendeletervezetben az Európai Unió forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal által végzett projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység projektenkénti előirányzatait a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A rendeletervezet pályázati előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

21-29. §-okhoz

A Közgyűlés a már nyertes, folyamatban lévő, Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-os és TOP-PLUSZ-os projektek beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait, az ez évben megvalósítandó feladatokat, a projektek terhére történő foglalkoztatást hagyja jóvá.

30-31. §-okhoz

A Közgyűlés az elmúlt év során elnyert pályázati támogatások maradványaiból megvalósuló feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

32. §-hoz

A rendeletervezet 32. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

33. §-hoz

A rendeletervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

34. §-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében Tolna Vármegye Önkormányzatánál a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a jegyző egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

35. §-hoz

Az Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 35. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

36. §-hoz

A Közgyűlés az Ávr. 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

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

37. §-hoz

A rendelettervezet 37. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Itt kerül meghatározásra az illetményalap, a cafetéria juttatás éves összege, a jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege.

A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert Európai Unió, vagy egyéb támogatások terhére történő célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

38. §-hoz

A rendelettervezet 38. §-a a lakásépítési- és vásárlási támogatással összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására már évek óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, valamint a fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

39. §-hoz

A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára.

A forgótőkéből a Magyar Államkincstár különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

40. §-hoz

A rendelettervezet 40. §-a a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű – kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a Közgyűlési döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

41. §-hoz

A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

42. §-hoz

A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés – az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a készpénzben teljesíthető kifizetések eseteit.

43. §-hoz

A 2024. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadások Közgyűlés általi elfogadását tartalmazza.

44. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 44. §-a.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

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 megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

Szekszárd, 2024. január 29.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 9/2023.

JELENTÉS
Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére
A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetésére a Közgyűlés 2024. februári 9-ei ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezet vizsgálatát**, amelyben az összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételek előirányzata 244 970 471 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 865 205 460 Ft**, az előző évi költségvetés maradványának igénybevitelével finanszírozott **költségvetési hiány 620 234 989 Ft, finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft**, amelyekre a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **költségvetési maradvány 629 646 989 Ft összegű előirányzata fedezetet nyújt. A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyező összege a javaslat alapján 874 617 460 Ft.**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti 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 rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezen feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2024. február 7.

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 VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. február 7.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte a Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a 2024. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- c) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletes számítások megalapozottságára.

A 2024. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel kellett lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire. Az önkormányzati feladatok struktúrájában és finanszírozásában 2024. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényben foglaltak figyelembevétel.

A vizsgálat alapját a Közgyűlés 2024. február 9-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet képezte.

A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból történő értékelésére nem terjedt ki, mivel ez a szakmai szabályok szerint nem tartozik a könyvvizsgálat kompetenciájába.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, alkalmas a költségvetés vitájára.

II.

1. A 2024. évi költségvetés fő vonásai, szerkezete a rendelettervezet alapján

A Tolna Vármegye Önkormányzatának előterjesztett 2024. évi költségvetése a Közgyűlés és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésének, közvetlen feladatellátásának bevételeit és kiadásait foglalja magában. Az indokolás egyben bemutatja a Vármegyei Önkormányzat azon feladatait, amelyek végrehajtására az előirányzatok lehetőségeket biztosítanak.

A Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését meghatározó tényezők közül ki az általános indokolás információi alapján is kell emelni, hogy előirányzatainak egy része szoros összefüggésben van az Önkormányzat közreműködésével megvalósított projektek helyzetével, a pályázati források alakulásával. A költségvetési előirányzatok döntő része ugyanis változatlanul projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik, de ennek keretében lehetőség nyílt saját fejlesztések megvalósítására is.

Ez tükröződik az előterjesztett javaslatban is, amely a költségvetés főösszegeként az előző évi eredeti előirányzatnál alacsonyabb összeggel, 874 617 460 Ft-os mértékkel számol, amely a 2023-ra elfogadott költségvetéshez képes 10,5%-os csökkenést jelent – elsősorban a pályázati erőforrások alakulásának következtében –, a tavaly év közben végrehajtott, valamint a költségvetéssel egyidőben előterjesztett, napirenden lévő módosításokat követően pedig az 1 milliárd Ft-ot meghaladó éves előirányzatnak (1 164 354 167 Ft) háromnegyedét (75,1%-át) teszi ki. A rendelettervezet általános indokolása részletesen bemutatja mindennek hátterét, sorra véve az projektek végrehajtásának, az elnyert támogatások felhasználásának helyzetét.

Mindezeket megelőzően az általános indokolás, tényekkel alátámasztva, rögzíti, hogy a előterjesztett költségvetés egyensúlya biztosított, hitelfelvétellel az Önkormányzat Közgyűlése nem számol. A költségvetés az állami normatív támogatásból tartalmazza a személyi jellegű kifizetések, juttatások fedezetét, illetve megteremti kötelező feladatok ellátásának forrásait, de a 2024. évi költségvetésben egyes célok megvalósítására csak szűkös, „elengedhetetlen, legszükségesebb” összeg áll rendelkezésre.

A rendelet tervezetében megjelenő költségvetési kondíciók alapján 2024-ben különösen nagy hangsúlyt kell helyezni az előirányzatok, a pénzügyi források célszerű felhasználására, a takarékos, s egyben gazdaságos és hatékony gazdálkodás követelményeinek érvényesítésére.

A 2024. évre javasolt költségvetésben a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai – amelyek egyenlegei (hiányok) 239 836 923 Ft, illetve 380 398 066 Ft – együttesen 620 234 989 Ft összegű hiányt mutatnak, s az előző évek költségvetési maradványának 629 646 989 Ft összegű igénybevételel kerülnek egyensúlyba. A tervbe vett maradvány teljes összege fedezi a finanszírozási kiadásokat (9 412 000 Ft) is, amely 2023. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét foglalja magában.

Mindezekből következik, hogy a Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelettervezete olyan mértékű költségvetési hiányt nem tartalmaz, amely miatt külső finanszírozására szolgáló bevételek számbavételére kerülne sor. Ennek megfelelően helyesen tartalmazza a rendelettervezet, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2024. évben nem áll fenn és nem keletkezik.

1.1.A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamat

A Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlés elnöke a 2024. február 15-ei határidőt betartva terjesztette elő.

A költségvetési rendelettervezet vitája a Pénzügyi és Monitoring, valamint más bizottságok napirendjén szerepel.

Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására a jogszabályi előírásokból következő határidőn belül sor kerüljön. Az Ávr. 33. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület (közgyűlés) elé terjesztésének határidejét *(február 15.)* követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatsszolgáltató rendszerben.

A rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően külön tartalmazza a jogi személyiséggel rendelkező Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetését (3. § (1) bekezdés, illetve 2. melléklet), valamint a költségvetési szervként működő Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal előirányzatait (3. § (2) bekezdés, illetve 3. melléklet), továbbá a két költségvetés összevont, halmozódás nélküli adatait (2. §, illetve 1. melléklet).

Az előbbiekből alapján az Önkormányzat előterjesztett 2024. évi összevont költségvetési, nettósított pénzügyi mérlege a következőket tartalmazza, illetve a 2024. évre javasolt eredeti előirányzatok az alábbiak szerint térnek el az előző évre elfogadott költségvetéstől.

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023	Javasolt előirányzat 2024	Előirányzatok eltérése (2024- 2023)
Önkormányzat működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	-
Működési célú tám. áht.-n belülről	2 601 794	1 729 912	-871 882
Működési bevételek	3 835 800	4 044 000	-208 200
Működési költségvetési bev.	241 737 594	241 073 912	-663 682
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	46 416 434	3 896 559	-42 519 875
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-

<i>Felhalmozási költségvetési bev.</i>	46 416 434	3 896 559	-42 519 875
Költségvetési bevételek összesen	288 154 028	244 970 471	-43 183 557
Maradvány igénybevétele	689 243 947	629 646 989	-59 596 958
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	629 646 989	-59 596 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	977 397 975	874 617 460	-102 780 515
Személyi juttatások	256 794 644	294 839 134	38 044 490
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	35 023 109	37 958 607	2 935 498
Dologi kiadások	287 046 261	138 843 769	-148 202 492
Egyéb működési kiadások	6 986 349	9 269 325	2 282 976
<i>ebből: tartalék (általános)</i>	800 000	1 000 000	200 000
<i>tartalék (céljellegű)</i>	-	5 000 000	5 000 000
Működési költségvetési kiad.	585 850 363	480 910 835	-104 939 528
Beruházások	369 016 940	151 997 014	-217 019 926
Felújítások	11 039 672	0	-11 039 672
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívülre	2 079 000	232 297 611	230 218 611
Felhalmozási költségvetési kiad.	382 135 612	384 294 625	2 159 013
Költségvetési kiadások összesen	967 985 975	865 205 460	-102 780 515
Államháztart. belüli megel. visszafizetése	9 412 000	9 412 000	-
Belföldi finanszír. kiadások	9 412 000	9 412 000	-
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	977 397 975	874 617 460	-102 780 515

1.2. A költségvetés előterjesztett előirányzatainak fő vonásai

- Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatainak (a költségvetési és finanszírozási kiadások együttesen 715 257 035 Ft összegének) jelentős hányadát (a kiadások 16,8%-át, a finanszírozási kiadások 92,7%-át) az Önkormányzati Hivatal feladatainak finanszírozására szánt összeg teszi ki. A 120 000 000 Ft teremti meg a kapcsolatot az önkormányzati költségvetés és a Hivatal működtetésének feltételei között, a Hivatal feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét a tervben 43,0%-ban biztosítja.
(Az összevont költségvetésen belül az Önkormányzat előirányzatai 81,8%-os súllyal jelennek meg.)
- Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. évi költségvetési előirányzatán (865 205 460 Ft-ban – finanszírozási tételek nélkül – a működési (480 910 835 Ft) és a felhalmozási (384 294 625 Ft) kiadási előirányzatok aránya 55,6%:44,4%, amely a felhalmozási kiadások javára jelent arányeltolódást, 4,9 százalékponttal növelve súlyukat a működési kiadásokkal szemben. (Az előző évi előterjesztésben ez az aránypár 60,5%:39,5% volt.) A működés-felhalmozás arányainak módosulásai az önkormányzati feladatok változásait is tükrözik.
- Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetésében 2024. évre 244 970 471 Ft összegben tervezett költségvetési bevételei döntően a 235 300 000 Ft működési célú támogatásokból, valamint 3 896 559 Ft összegben felhalmozási célú támogatásokból származnak. E támogatások (együttesen 239 196 559 Ft) a költségvetési bevételi előirányzatok (241 073 912 Ft) 99,2 %-át teszik ki. További tervezett bevétel a működési bevételek előirányzata, szolgáltatások ellenértékeként 3 840 000 Ft, felhalmozási bevételi előirányzatot viszont nem tartalmaz az előterjesztett költségvetés.
- Az összevont költségvetésben a személyi juttatások és járulékaik (332 797 741 Ft) a működési költségvetési kiadások előirányzatának több mint kétharmadát (69,2%-át) jelentik, a költségvetés teljes kiadási előirányzatából pedig annak egyharmadát meghaladó hányadot (38,0%-ot) kötnek le. (A személyi juttatások a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál átlagosan – kerekítve – 20,5 fő foglalkoztatására és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb személyi kiadásokra nyújtanak fedezetet. Az engedélyezett létszám 27 fő.)
- Az Önkormányzat összevont költségvetésében mindössze 138 843 769 Ft szolgálja a dologi kiadások fedezetét, amely felét sem éri el (48,4%-a) az előző évi eredeti előirányzatnak. A rendelettervezet indokolása is utal arra, hogy a dologi kiadások alakulása is szorosan összefügg a projektek megvalósulásának helyzetével. A dologi kiadások a működési kiadási előirányzatokon belül így módon 28,9%-os, a költségvetés kiadási előirányzataihoz viszonyítva pedig 16,0%-os arányt jelentenek. Az általános indokolás kiemeli, hogy mivel a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségek finanszírozására, így emiatt, valamint az inflációs hatásokra tekintettel, az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.
- Az egyéb működési célú kiadások (9 269 325 Ft) többek között működési célú támogatások lehetőségét biztosítják, a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 500 000 Ft és a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak működésére 74 000 Ft-os mértékben,

civil szervezeteknek pedig elkülönítve 500 000 Ft összegben. Az egyéb működési kiadásokon belül jelenik meg ezúttal is a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása, közhasznú önkormányzati feladatok ellátására 1 000 000 Ft, valamint a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-nek szánt 100 000 Ft.

- A felhalmozási költségvetési kiadások 384 294 325 Ft előirányzatának tervezett felhasználására, feladatonkénti alakulására a rendelettervezet mellékletei részletes adatokat tartalmaznak, amelyeket a rendelet indokolása kiegészít, jelezve, hogy a beruházásokkal kapcsolatos 151 997 014 Ft összegű kiadások magukban foglalják a projektek költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is. Felújításokra egyáltalán nem biztosítanak lehetőséget a 2024-re tervezett felhalmozási kiadások.
- Az Önkormányzat 2024-re előterjesztett kiadási előirányzatai mindössze 1 000 000 Ft általános tartalékot tartalmaznak, céltartalékként 5 000 000 Ft jelenik meg a javasolt költségvetésben, két pályázattal (Hungarikum 2023 és a KAB-KEF-21 – Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok) kapcsolatos azonos összegben, a várható döntések, illetve felhasználások biztosítékaként.

2. A költségvetés szerkezete, tartalma

Az előterjesztett rendelettervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelően került összeállításra, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltakra. A rendelettervezet normaszövege, az általános és részletes indokolása magában foglalja az előírt információkat. Ezek közül ki kell emelni, hogy

- az összevont nettósított önkormányzati költségvetésben a költségvetési egyensúly az egyenleg (hiány) belső finanszírozásával biztosított. Így külső forrás, hitel igénybevétele az Önkormányzat értelemszerűen nem számol;
- a költségvetési rendelettervezet az előírásoknak megfelelően elkülönítetten is tartalmazza Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó feladatok előirányzatait, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal – mint költségvetési szerv – költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait;
- a költségvetési rendelettervezet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban is magában foglalja. Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évre előterjesztett összevont, halmazódás nélküli költségvetési kiadásainak (865 205 460 Ft) 60,3 %-a kötelező feladatok ellátását szolgálja, 39,7%-ot tesz ki az önként vállalt feladatok aránya, a kifejezetten államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó összeget nem tartalmaznak a javasolt előirányzatok.
(A 2023. évi költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatok részesedése a tervezett kiadásokból 56,4% és 43,6% volt, államigazgatási feladatokra történő elkülönítés nélkül.)

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéssel kapcsolatos előirányzatait és más adatokat a rendelettervezet alábbi mellékletei részletezik, eleget téve ezzel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek is.

1. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege
3. melléklet: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege
4. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési bevétele feladatonként
5. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024 évi költségvetési bevétele feladatonként
6. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként
7. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési kiadásai feladatonként
8. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként
9. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként
11. melléklet. Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2025-2027. évi kötelezettségei *(fizetési kötelezettséget nem tartalmaz)*
12. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként *(mérleg-szerűen)*
13. melléklet: Előirányzat-felhasználási terv 2024. év
14. melléklet: Kimutatás Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évet követő három évet terhelő kötelezettségeiről *(2024. évről áthúzódó kötelezettség, 2024., 2025., 2026. és 2027. évet terhelő kötelezettségvállalások)*
16. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben
17. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak kerete a költségvetési évet követő három évre (2025-2027) vonatkozóan főbb csoportokként
18. melléklet: Kimutatás Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Nem tartalmaznak adatot, de a jogszabályi megfelelés érdekében a rendelettervezet mellékleteit képezik a következők:

10. sz. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2025-2027. években

15. sz. melléklet: A Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi terv *(nemleges)*

3. Összegzés

A könyvvizsgálat véleménye, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletervezete a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően készült és rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2024. február 7.

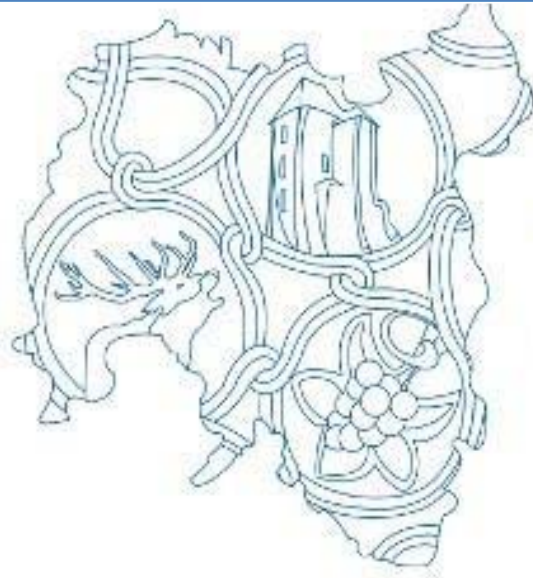
Dr. Printz János/ Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

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

2021-2027

Tolna Vármegye Integrált Területi Programja

(4.0 Verzió)



Tolna Vármegyei
Önkormányzati Hivatal
Terület- és Vidékfejlesztési
Osztály

2024. 02. 26.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető	3
Az ITP alapadatai, verziókövetés	5
I. Tolna vármegye Integrált Területi Programjának (ITP) viszonya a Tolna megyei Területfejlesztési Program céljaihoz.....	7
II. Az ITP területi kapcsolatrendszere	16
II.1. A vármegye külső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata	16
II.1.1. A vármegyehatáron átnyúló együttműködések, együttműködés a szomszédos vármegyékkel, ágazati kapcsolódások	16
II.2. A vármegye belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata	19
II.2.1. Város-vidék kapcsolatrendszer Tolna vármegyében	19
II.2.2. Funkcionális várostérségek	20
III. Az ITP 2021-27 fejlesztési célterületeinek kijelölése - A vármegyei forrásfelhasználási módok.....	21
III.1. Forrás-felhasználási módok bemutatása	23
III.1.1. Fenntartható városfejlesztés (forrásfelhasználási mód)	23
III.1.2. Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (I forrásfelhasználási mód).....	25
III.1.3. Dél-Tolna (II. forrásfelhasználási mód).....	26
III.2. Kiemelt kedvezményezettek (forrásfelhasználási mód).....	26
III.2.1. Tolna Vármegyei Önkormányzat	26
III.2.2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.;	27
III.2.3. Tankerületi Központok	27
III.3. Fejlesztési cél – aktív turizmus fejlesztése (forrásfelhasználási mód)	27
III.4. Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése (forrásfelhasználási mód).....	27
III.5. Tematikus forrásallokáció.....	28
IV. A projektkiválasztás az ITP 2021-27 alapján - településdifferenciálás	30
V. A Területsspecifikus Kiválasztási Kritériumok szükségessége és kapcsolata az ITP 2021-27 dokumentummal.....	32
V.1. A vármegyei döntéshozatal bemutatása.....	32
V.2. Területsspecifikus Kiválasztási Kritériumok.....	34
VI. Az ITP 2021-27 indikátorvállalásai	38
VII. Az ITP 2021-27 ütemezése	43
VIII. Az ITP 2021-27 monitoringja.....	44
Mellékletek	45

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020-ban megkezdte a felkészülést az Európai Unió új, 2021-2027-es költségvetési ciklusára. Több jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója - Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, mind gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója foglalja össze. A Konceptió hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2021-2027-es költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen dokumentum, Tolna Vármegye Integrált Területi Programja (TVITP) a rövidtávú intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) végső változatának prioritásaihoz, intézkedéseihez.

Az Európai Bizottság 2022. december 22-én elfogadta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszt (TOP Plusz). A döntést megelőző bizottsági tárgyalások során számos olyan módosítás, korlátozás került rögzítésre a programban, amely befolyásolja a tervezett felhívások struktúráját, tartalmát. Annak érdekében, hogy biztosítottá váljon a TOP Pluszban rögzített elvárások és feltételek teljesülése, és az ITP összhangba kerüljön az elfogadott Operatív Program szövegével, illetve az eddig meg nem jelent felhívások mielőbb megjelenhessenek szükséges az előzetes ITP felülvizsgálata.

Elkészült 2022 tavaszán az előzetes ITP 2.0 verziójú módosítása, amely nem került kormány elé, az ITP 3.0 verziót 2023. március hónapban Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a 12/2023 (III. 16.) Kögyűlési határozattal, a Kormány a 1196/2023. (V.15.) Kormány határozattal fogadott el. A jelen módosítás a 4.0 verziószámot kapja és az ITP felülvizsgálata során az ITP 3.0 verziót is figyelembe vettük.

A Tolna vármegyei ITP a 2021-2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról

szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozatban rögzített Tolna vármegyei keretösszegnek megfelelően készült.

A megyei tervezési folyamat rövid bemutatása: a területi önkormányzatok számára 2020 második felétől kiemelt feladat volt a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, módosítása (elsődlegesen a 2020-ban lejáró részekre), valamint a 2020-ig érvényes területfejlesztési program megújításával a 2021-2030-as időszakra új területfejlesztési program kialakítása a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján.

Az ITP alapadatai

Cím	Tolna Vármegye Integrált Területi Programja
Verzió	4.0
Vármegye közgyűlési határozat száma és dátuma	.../2024. (II. 26.)
Kormánydöntés határozatszáma / IH jóváhagyó levél iktatószáma és dátuma:	1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról 1196./2023. (V. 15.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Integrált Területi Programok elfogadásáról/2024. (.....) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Integrált Területi Programok elfogadásáról
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Tolna vármegye

ITP felelős szervezet:	Tolna Vármegye Önkormányzata
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Naszvadi Balázs terület- és vidékfejlesztési osztályvezető naszvadi.balazs@tolnamegye.hu , +36/74/505-643
ITP felelős szervezet címe:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Szekszárd, 2024. február 26.

A Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0 verzió került a Kormány által elfogadásra, a 2.0 verziót a Közgyűlés fogadta csak el, melynek tartalma az OP elfogadását követően további aktualizálásra került. Új felhívások, plusz forráskeretek álltak rendelkezésére a vármegye számára, az új források, felhívások az ITP 3.0 dokumentumba kerültek betervezésre. Az ITP 4.0 dokumentum elkészítését alapvetően a következő módosítások teszik szükségessé:

- az előző módosítás óta IH által engedélyezett területi igények átvezetése,
- a 2. prioritáson betervezett új kombinált felhívások bevezetése,
- az FVS városok indikátorvállalásainak rögzítése,
- a TOP Plusz Monitoring Bizottság (TOP Plusz MB) által elfogadott kiválasztási kritériumok beillesztése.

I. Tolna vármegye Integrált Területi Programjának (ITP) viszonya a Tolna megyei Területfejlesztési Program céljaihoz

Célunk, hogy a Tolna vármegyei emberek boldogok és elégedettek legyenek, aktívan és egészségesen éljenek egészséges környezetben, városban és vidéken egyaránt. Ezért a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptióban három átfogó és tíz stratégiai célt fogalmaztunk meg. A Tolna Megyei Területfejlesztési Program céljai értelemszerűen azonosak a hosszabb távú dokumentumban megfogalmazottakkal, annak alapelveivel. A Program tulajdonképpen a Konceptió által meghatározott célok eléréséhez szükséges közép-távú intézkedések összefoglalása.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Program átfogó céljait elsősorban a koncepció, illetve annak helyzetértékelése során megfogalmazott fejlesztési irányok határozták meg, valamint azok a megyei sajátosságok (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek), amelyek közvetlen beavatkozásokat igényelnek:

- *A1 Gazdaságfejlesztés – A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése;*
- *A2 Humánerőforrás-fejlesztés – Társadalmi megújulás, társadalmi kohézió;*
- *A3 Vidékfejlesztés – A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése.*

A stratégiai (specifikus) célok az átfogó célok alapján kerültek meghatározásra:

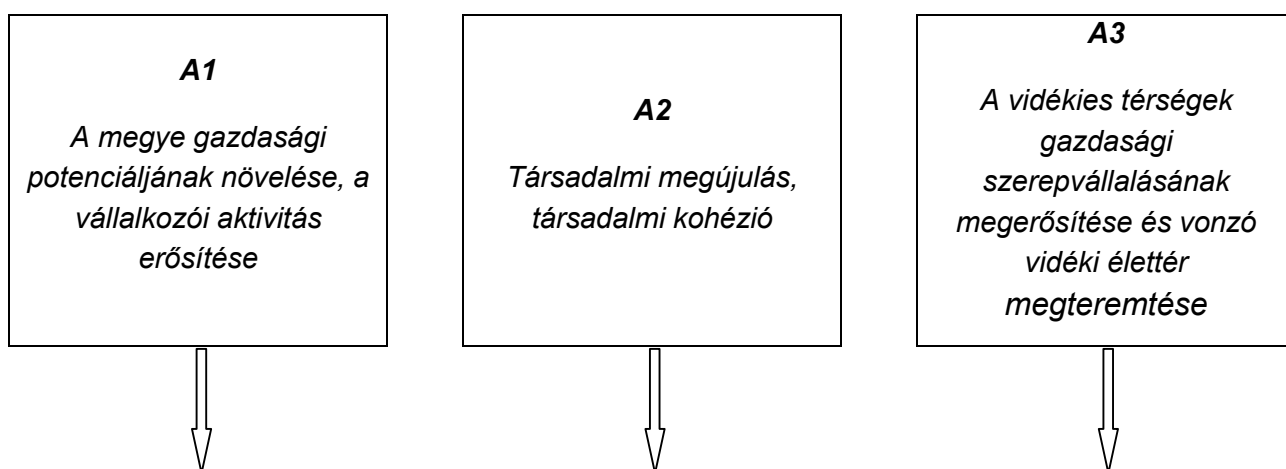
- *S1 Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként;*
- *S2 Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) fejlesztése;*
- *S3 A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása;*
- *S4 Vállalkozások versenyképességének erősítése;*
- *S5 Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a digitális átállás elősegítése az oktatásban;*
- *S6 A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése;*
- *S7 Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése;*
- *S8 Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék-előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel;*

- *S9 Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése;*
- *S10 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tolna megyét érintő területének fejlesztése.*

A területi célrendszerben a területi jellegzetességek és a területi szereplők szempontjából, a Koncepcióban megfogalmazott három átfogó és tíz specifikus céllal összefüggésben kerültek kijelölésre a területi célok:

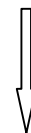
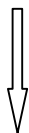
- *T1 A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként;*
- *T2 Sió és Duna-menti térség rekreációs térség turisztikai hasznosítása;*
- *T3 Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás);*
- *T4 Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő szakemberképzés indítása;*
- *T5 Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kistelepülésekben;*
- *T6 Apró- és kistelepülési térségek elérhetőségének javítása;*
- *T7 A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények biztosítása;*
- *T8 Közép-Duna Menti Kiemelt Térség;*
- *T9 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési programmal fejlesztendő területe*

Átfogó célok



Stratégiai célok

S1 <i>Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként</i>	S5 <i>Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a digitális átállás elősegítése az oktatásban</i>	S8 <i>Mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy hozzáadott értékű termék előállítás, -feldolgozás, piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel</i>
S2 <i>Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) fejlesztése</i>	S6 <i>A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése</i>	S9 <i>Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése</i>
S3 <i>A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása</i>	S7 <i>Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése</i>	S10 <i>A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tolna megyét érintő területének fejlesztése</i>
S4 <i>Vállalkozások versenyképességének erősítése</i>		



Területi célok

T1 <i>A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő állattenyésztés gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként</i>	T2 <i>Sió és Duna menti rekreációs térség turisztikai hasznosítása</i>	T3 <i>Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás)</i>
T4 <i>Helyi közösségi identitásfejlesztést és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő szakemberképzés indítása</i>	T5 <i>Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kistelepülésekben</i>	T6 <i>Apró- és kistelepülési területek elérhetőségének javítása</i>
T7 <i>A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények biztosítása</i>	T8 <i>Közép-Duna Menti Kiemelt Térség</i>	T9 <i>A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési programmal fejlesztendő területe</i>

Az átfogó és a specifikus célok elérése érdekében Tolna megyében öt fejlesztési prioritás került kijelölésre. A prioritások határozzák meg azokat a területeket, amelyekre a fejlesztési forrásokat összpontosítani kell.

P1 A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése

P2 A helyi közösségek és kultúra megerősítése, valamint a közösségi élet újraindítása

P3 Környezettudatos és fenntartható fejlesztések

P4 Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése

P5 Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése

A Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptióban és Tolna Megyei Területfejlesztési Programban ismertetett célok és prioritások az elfogadott TOP Plusz intézkedéseivel való kapcsolat bemutatása

TMTFK és TMTFP célrendszere		TMITP prioritásai		TOP Plusz intézkedései
A1;S1;S2;S4;		P1 A Tolna megyei gazdaság versenyképességének erősítése		1.1 Intézkedés 1.2 Intézkedés 1.3 Intézkedés
		P2 A helyi közösségek és kultúra megerősítése, valamint a közösségi élet újraindítása		2.1 Intézkedés 2.2 Intézkedés
A2;S5;S6		P3 Környezettudatos és fenntartható fejlesztések		3.1 Intézkedés 3.2 Intézkedés
		P4 Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése		3.3 Intézkedés 3.4 Intézkedés
A3;S3;S7;S8;S9;		P5 Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztése		6.1 Intézkedés 6.2 Intézkedés

ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAM	CÉLOK	KAPCSOLÓDÁSI PONT
DIMOP PLUSZ	<i>Digitális Állampolgárság</i>	S1, S4, S5, S7, S10
	<i>Magyarország csatlakoztatva</i>	
	<i>Hi-tech és zöld átállás</i>	
	<i>Intelligensebb Magyarország</i>	
EFOP PLUSZ	<i>Egészségügyi fejlesztések</i>	S5, S6, S7, S9, S10
	<i>XXI. századi köznevelés</i>	
	<i>Társadalmi felzárkózási fejlesztések</i>	
	<i>Szociális fejlesztések</i>	
	<i>Család- és ifjúságügyi fejlesztések</i>	
	<i>Rászoruló személyek támogatása</i>	
GINOP PLUSZ	<i>Vállalkozásfejlesztés</i>	S1, S2, S3, S4, S5, S8, S10
	<i>Kutatás, fejlesztés, innováció</i>	
	<i>Fenntartható munkaerőpiac</i>	
	<i>NEET ifjúsági program</i>	
	<i>Felsőoktatás, szakképzés</i>	
	<i>Turizmus, örökségvédelem</i>	
IKOP PLUSZ	<i>Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése</i>	S4, S7, S10
	<i>TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése</i>	
	<i>Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás</i>	
KEHOP PLUSZ	<i>Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés</i>	S3, S4, S10
	<i>Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság</i>	
	<i>Környezet- és természetvédelem</i>	
	<i>Megújuló energiagazdaság</i>	
	<i>Méltányos Átállást Támogató Alap ERFA-ból történő kiegészítése</i>	
MAHOP PLUSZ	<i>A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése</i>	S3, S8
	<i>A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása</i>	

A területi területfejlesztési tervezési folyamat az alábbi főbb feladatokból áll:

- a helyzetfeltáró, helyzetértékelő dokumentumok frissítése, elkészítése a területfejlesztési koncepció előkészítő fázisaként,
- a területfejlesztési koncepció (előkészítő és javaslattevő fázis) felülvizsgálata és módosítása,
- a területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrész) megújítása, összeállítása,
- területi (társadalmi, gazdasági, környezeti) hatásvizsgálat készítése,
- a területfejlesztési tervekhez környezeti vizsgálat készítése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően,
- a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak területfejlesztési operatív programjának végrehajtását támogató megyei integrált területi program összeállítása,
- a tervezési folyamat során a partnerség biztosítása (partnerségi terv kidolgozása és végrehajtása),
- területi koordináció ellátása,
- uniós forrásból (a területi operatív programhoz kapcsolódóan) támogatandó megyei projektkezdemenyezések gyűjtése.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkarészei megfelelnek a vonatkozó hatályos előírásoknak is, valamint az abban felhasználtaknál frissebb statisztikai adatok, kimutatások nem állnak rendelkezésre, a helyzetelemzési dokumentum aktualizálása nem volt indokolt, így a 2021-2027 közötti időszak tervezési folyamatában a meglévő helyzetértékelés került felhasználásra. A felülvizsgált Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció másodlagos források felhasználásával, a már meglévő, megyei térségi dokumentumok feldolgozásával, azok szintetizálásával, valamint a tervezési munkába bevont partner szervezetek által megfogalmazott javaslatok, vélemények figyelembe vételével készült el.

A Koncepció társadalmasítási folyamata a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott: a vonatkozó Kormányrendeletben rögzített véleményező szervezetek számára 2021.02.10-én e-mailen megküldésre került a fejlesztési dokumentum, az észrevételek, javaslatok megküldésére 45 napos határidőt biztosítottunk.

Tekintettel arra, hogy a 2021-2027 évek közötti időszakra vonatkozó, aktualizált Partnerségi Tervünkben szereplő szervezetek véleménye kiemelten fontos számunkra, a dokumentumot az ő részükre is megküldtük e-mailen. A Konceptió feltöltésre került továbbá a Tolna Megyei Önkormányzat honlapjára, a társadalmi egyeztetésről facebook oldalunkon is tájékoztattuk partnereinket, illetve a megye lakosságát. A véleményezési időszak 2021.03.29-én lezárult, ezt követően megtörtént a beérkezett vélemények feldolgozása, a szükséges átvezetések, kiegészítések elvégzése. Az átdolgozott dokumentum 2021.05.10-én elkészült és megküldésre került miniszteri jóváhagyásra. A Konceptió készítésével és véleményeztetésével párhuzamosan elkészült annak környezeti értékelése, a jogszabályi előírások alapján megtörtént annak véleményeztetése. A véleményezési időszak 2021.04.08-tól 2021.05.10-ig tartott. A szakmai szervezetek visszajelzése alapján átdolgozott dokumentum 2021.05.31-én elkészült és a Megyei Önkormányzat honlapján közzétételre került.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Program társadalmi egyeztetése a Konceptióhoz hasonló módon történt meg: 45 napos határidő biztosításával 2021. június 22-én megküldésre került a jogszabályban előírt véleményező szervek, majd a Partnerségi Tervben szereplő szervezetek részére, valamint közzétételre került a Megyei Önkormányzat honlapján is. 2021.08.10-től (az észrevételek megküldésére rendelkezésre álló időszak lezárultát követően) a beérkezett visszajelzések alapján megtörténtek a szükséges kiegészítések, átvezetések. Ezzel párhuzamosan elkészült, majd (2021.07.08. és 2021.08.09. között) véleményeztetésre került a Program környezeti értékelése is. A szakmai szervezetek észrevételei alapján 2021.08.23-án megtörtént a Program környezeti értékelésének véglegesítése.

A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el:

- ✓ Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója - Helyzetfeltáró munkarészt 2012. november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal; mely megerősítésre került a 2/2021. (I. 25.) számú közgyűlési határozattal;
- ✓ Tolna Megye Területfejlesztési Konceptióját 2021. szeptember 24-én a 45/2021. (IX. 24.) számú közgyűlési határozattal;
- ✓ Tolna Megye Területfejlesztési Programját 2021. szeptember 24-én a 46/2021. (IX. 24.) számú közgyűlési határozattal.

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna vármegye legégetőbb problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására, esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az élhető környezet kialakítására.

Természetesen a TOP Plusz Tolna vármegyei forráskerete nem elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni, hogy Tolna vármegye vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításait.

A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a helyi szereplők, ezért már a tervezés kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200 szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2021-2027-es fejlesztési időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve a megye összes településének képviselőjével. Tolna Vármegye Integrált Területi Programja (4.0) Verziót a közgyűlési elfogadást megelőzően a társadalom minden csoportja számára könnyen elérhető módon megismerhetővé tettünk Tolna Vármegye Önkormányzata hivatalos honlapján a www.tolnamegye.hu oldalon. A fejlesztési dokumentummal kapcsolatos véleményezésre az önkormányzat hivatalos e-mailen címein keresztül biztosítottuk a lehetőséget. Szekszárd MJV Önkormányzatát személyes egyeztetésre hívtuk és kértük hogy a Tolna Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretében ismertesse véleményét a területfejlesztési dokumentummal kapcsolatban. A területfejlesztési dokumentumot Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése nyílt ülésen tárgyalta, így az ülésen is lehetőséget biztosítottunk az elfogadás előtt a vélemény nyilvánításra. A beérkezett véleményeket lehetőség szerint figyelembe vettük, beépítettük a fejlesztési dokumentumba a végleges elfogadás előtt.

A Tolna Vármegye Önkormányzata már a tervezési folyamat elején Partnerségi tervet készített és fogadott el, a Partnerségi Terv elérhető a Tolna Vármegye Önkormányzata honlapján a <http://www.tolnamegye.hu/fooldal/fejleszto-megye/partnersegi-terv> linken. A Partnerségi Terv szabályozza a partnerségi folyamatokat, a véleményezésbe közvetlenül bevont szervezetek körét. A társadalmasítás során beérkezett véleményeket, javaslatokat lehetőség szerint beépítettük a fejlesztési dokumentumba.

II. Az ITP területi kapcsolatrendszere

II.1. A vármegye külső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

II.1.1 A vármegyehatáron átnyúló együttműködések, együttműködés a szomszédos vármegyékkel, ágazati kapcsolódások

A következő részben ágazati bontásban kerülnek bemutatásra Tolna vármegye és a szomszédos vármegyék (Bács-Kiskun, Baranya, Somogy, Fejér) céljai, továbbá a potenciális kapcsolódási pontok, a közös fejlesztési lehetőségek.

IKOP Plusz

- Vasúti hálózat fejlesztése - Sárbogárd-Dombóvár vasútvonal pályafelújítása, Sárbogárd-Szekszárd-Bátaszék-Baja vasútvonal villamosítása, a Bátaszék-Dombóvár vasútvonal állomásain az autóbuszos átszállási lehetőségek javítása, megálló fejlesztése (Tolna, Fejér, Bács-Kiskun)
- Községi közlekedés fejlesztése (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér, Bács-Kiskun)
- M6-os és M60-as autópálya országhatárig történő meghosszabbítása (Baranya, Somogy)
- 67-es főút fejlesztése a teljes szakaszon, meghosszabbítása a határig (Somogy, Baranya)
- 66-os kiemelt főút megvalósítása (Somogy, Tolna, Baranya)
- M9-es fejlesztése Kaposvár-Dombóvár-Bonyhád-Szekszárd-53.sz. főút nyomvonalon (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun)
- Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér, Bács-Kiskun)
- Paks-Kalocsa híd megépülését követően új együttműködések kialakítása (Bács-Kiskun, Tolna)
- Siófok-Tamási-Dombóvár-Pécs kerékpárút tervezése, megépítése (Somogy, Fejér, Tolna, Baranya)

GINOP Plusz

- Logisztikai központok kialakításának lehetőségei (Tolna, Baranya, Fejér, Bács-Kiskun, Somogy)
- A tisztaszén-technológia meghonosítása, kőbányászat fejlesztése, erre épülő gazdaságfejlesztés (Tolna, Baranya)
- Helyi adottságokra alapozott mezőgazdaság és feldolgozóipar fejlesztése; élőkommunikációs igényes ágazatok erősítése, illetve a helyi termelésre alapozott feldolgozó kapacitások kiépítése, foglalkoztatás bővítése (Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya)
- Egészség- és gyógy-turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása egyetemekkel, illetve a gyógyfürdőkkel együttműködve; fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátás, valamint diagnosztikai területen. (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy)
- A Magyar Limes Szövetséghez való csatlakozás kérdésköre (Tolna, Baranya, Fejér)
- Együttműködési lehetőségek az oktatás és innováció terén (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér, Bács-Kiskun)
- Jelentősebb turisztikai attrakciók összehangolása (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér)
- Komplex Programmal fejlesztendő települések, szabad vállalkozási zónák fejlesztése, mikro-, kis- és középvállalkozói szektor megerősítése (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna)
- Együttműködés a turisztikai célú kerékpárhálózat fejlesztésében, és ahhoz kapcsolódó egyéb idegenforgalmi fejlesztésekben (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna)
- A Duna komplex turisztikai fejlesztésének közös támogatása

Vidékfejlesztési Program

- Vidékfejlesztési lehetőségek összehangolása (szőlészet, borászat, pincefalvak regionális együttműködése) (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun)

KEHOP Plusz

- Komplex balatoni vízgyűjtő-rehabilitációs program, melynek részeként megvalósul a Sió-csatorna turisztikai célú fejlesztése (Somogy, Tolna, Fejér)

- Regionális szintű vízügyi szabályozás, vízrendezés (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér)
- Megújuló energiák hasznosítása helyi energiatermelő kapacitások kiépítésével, az ehhez szükséges szakképzési rendszer összehangolása regionális szinten (Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya)
- A víz- és belvíztározók építésének összehangolása, elsősorban mezőgazdasági hasznosítás érdekében - Sárvíz, Sió-mente (Fejér, Tolna)
- Együttműködés a természeti értékek és a Natura 2000-es területek védelme tekintetében (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Tolna, Somogy)

EFOP Plusz

- Hátrányos helyzetű települések felzárkóztatásában a szomszédos megyék együttműködése, közös fejlesztési program kidolgozása (Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér)
- Dél-Mezőföld, Külső-Somogy aprófalvas térségeinek foglalkoztatási, önfenntartó térségfejlesztési programja megyék közötti együttműködéssel (Tolna, Somogy, Fejér)
- Elmaradott területek felzárkóztatása, közös roma képzési projekt (Fejér, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Baranya)
- A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó szakemberképzésben való együttműködés (Bács-Kiskun, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna)

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez három vármegye (Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) 99 települése tartozik. A kiemelt térség létrehozásának háttérében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezése, építése és üzembe helyezése, illetve a kapcsolódó egyéb, nagy volumenű fejlesztések állnak. A fejlesztésnek jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő jelentőségű feladat. Fontos cél, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő társadalmi és gazdasági potenciálokat. Tolna vármegye déli részén, mely az országos centrumterülettől távolabb esik, több, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó beruházás is előkészítés alatt van, melyek megvalósulása érdemben fog javítani a terület elérhetőségén. Ilyen tervezett fejlesztések az M9 gyorsforgalmi út Dombóvár-Szekszárd szakasza, Pörboly települési elkerülő útja, a 66-os kiemelt főút, a Budapest-Pécs vasútvonal

pályafelújítása, a Sárbogárd-Bátaszék-Baja vasútvonal villamosítása, Magyarország TEN-T belvízi útjainak fejlesztése, illetve a turizmusnak új lendületet adhat a Siófok-Tamási-Dombóvár-Pécs kerékpárút megépítése is.

II.2. A vármegye belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

II.2.1. Város-vidék kapcsolatrendszer Tolna vármegyében

Magyarország legkisebb vármegyeszékhelye, Szekszárd, Tolna vármegyében található. A járásként szolgáló városok (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási, Tolna) mindegyike országosan átlagos méretű járásszékhelynek számít. Ebből következik, hogy települési szinten Tolna vármegyében nincs egyetlen erős centrum. Itt található viszont a Magyarország történelmének egyik legnagyobb beruházását befogadó kisváros (Paks), amely a 2010-ben átadott M6 autópályán a Duna mentén húzódó városokból (Dunaföldvár, Tolna, Szekszárd, Bátaszék) 20-40 perc alatt elérhető, valamint Dunaújvárostól kb. 30 perc, az M0-tól kevesebb, mint egy óra távolságra fekszik. Ezen a területen – különösen a Dunaföldvár és Szekszárd közötti részén – egyre inkább megfigyelhető az egyes települések funkciók szerinti specializálódása: Dunaföldvár Dunaújváros bolygóvárosaként ipari decentrum és közlekedési csomópont; Paks ipari és gazdasági központ; Tolna alvóváros; Szekszárd egészségügyi, oktatási, közigazgatási központ, közlekedési csomópont. Ehhez a tengelyhez kapcsolódik Bonyhád, ami erős mikroregionális központ kulturális és gazdasági téren egyaránt. Tolna vármegye nyugati két járása a Dunántúl legnagyobb belső periferiájának része, így jelentős fejlettségi különbségek figyelhetők meg a vármegye keleti feléhez képest. A két járásszékhely – Dombóvár és Tamási – egyértelmű központjai járásaiknak. A turisztikai potenciál mindkét járásban magasabb, mint amit a jelenlegi kihasználtságuk mutat, így a következő fejlesztési ciklusban kiemelten kezelendők a térség turisztikai fejlesztései (főként az öko- és gyógy-turisztikai területen). Az előkészítés alatt álló Siófok-Tamás-Dombóvár-Pécs kerékpárút érinti a gunarasi és tamási gyógy-, illetve termálfürdőt, szélesítve ezzel a terület turisztikai kínálatát. Fontos kiemelni, hogy Tolna vármegye négy másik vármegyével szomszédos (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy), melyek közül háromnak van százezer főnél nagyobb lélekszámú vármegyeszékhelye (Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár), amelyek vonzáskörzetei Tolna vármegye egyes részeire is kiterjednek, mint ahogy a tolnai vármegyeszékhelynél nagyobb közeli városok (Baja, Dunaújváros, Kaposvár) hatásai is. Hagyományosan a legerősebb kapcsolat a Dombóvár-Pécs/Kaposvár, a Szekszárd- Bonyhád-Pécs, Dunaföldvár-Dunaújváros, illetve a Tamási-Siófok tengelyen figyelhető meg, de Budapest elszívó hatása is erősen érvényesül főként a felsőoktatás és munkaerőpiac területén. Ezekben a viszonylatokban alapvetően egy külső centrum bír vonzó hatással Tolna vármegyei településekre, térségekre. A

Paks II beruházás ezen a téren is jelentős változást hoz, hiszen a vonzásközpontként értelmezett Paks vonzáskörzete növekedni fog Tolna vármegyén túl is, különösen a Paks és Foktő között épülő új Duna-híd átadását követően, hiszen ezzel a jövőben – várhatóan – Paks és Kalocsa településeggyüttesként lesz értelmezhető. Tolna vármegye keleti részén az M6 autópálya mentén az É-D-i irányban a területi kohézió erősödése Budapesttől egészen Mohácsig megfigyelhető. Ehhez a tengelyhez a Duna-hidak Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál, Szekszárdnál és Bajánál biztosítanak kapcsolatot K-Ny irányban. A Paks II beruházáshoz kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg a vármegye településeinek jelentős hányadát magában foglaló kiemelt térség. Támogatjuk a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség részét képezi a Tamási járás teljes területe, ami komplex fejlesztési programmal érintett terület. A programban résztvevő települések fejlesztési igényei prioritást élveznek a fejlettebbekkel szemben. A Tamási járás ugyan a Balatonhoz legközelebb fekvő Tolna vármegyei térség, azonban kedvező hatást érdemben nem gyakorol rá. Az elmaradott Enying- Tab-Tamási-Dombóvár-Sásd-Komló tengely számára komoly fejlődési lehetőséget biztosítana egy gyorsforgalmi út Péctől az M7 autópályaig, azonban az országos fejlesztési tervek között jelenleg ez nem szerepel, így e terület további leszakadása várható. A "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, az új Roma Stratégiával összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019 (VII.26.) Kormányhatározat, valamint az ezek folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat alapján országos szinten 70 település került kijelölésre. A felzárkózó települések listáján két Tolna vármegyei szerepel: Értény és Gyulaj, gazdaságfejlesztési programban érintett település Hőgyész.

II.2.2. Funkcionális várostérségek

Egy funkcionális városi térséget egy város hatásterületeként jellemezhetünk. Általában statisztikai alapon jelölik ki. Tolna vármegyében az ingázási adatok megmutatják, hogy a vármegyeszékhely és a járásszékhelyek oktatási, munkaerő-piaci, egészségügyi és szolgáltatási kínálatát a környező – jellemzően az adott járáson belüli – települések lakói is igénybe veszik. Így Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási és Tolna funkcionális várostérsége is túlmutat a székhelytelepüléseken. Érdemes megemlíteni, hogy a vármegye keleti felében a Duna mentén található települések az agglomerálódás jeleit mutatják a Dunaföldvár – Paks - Tolna-Szekszárd-Bátaszék-tengely mentén.

III. Az ITP 2021-27 fejlesztési célterületeinek kijelölése - A vármegyei forrásfelhasználási módok

Az ITP 3.0 verzióban már betervezésre került az elfogadott OP alapján egy új 6. számú prioritás, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza. Véglegesítésre és szükség szerint felülvizsgálatra került a 4-5 számjegyű utak fejlesztésére (fürdők/gyógyfürdők energetikai fejlesztésére és aktív turizmus fejlesztésére biztosított 2022. tavaszán jelzett plusz források:

A 4 és 5 számjegyű utak esetében az ITP 1.0 keretében rögzített forráshoz képest plusz 1 341 411 043 Ft került rögzítésre úgy, hogy kedvezményezett térségben programszinten nem haladható meg a 15%-os allokációs korlát (1. és 6. prioritás összegéhez viszonyítva).

A 2. prioritás forrásemelésének összegét a TOP_Plusz 2.1.1-21 felhívásban jogosultnak jelzett gyógyfürdők és fürdők energetikai fejlesztésére szükséges felhasználni, figyelembe véve az OP-ban rögzített energetikai fejlesztésekre vonatkozó területi és létszámkorlátot. Ennek megfelelően a Tolna vármegyei forráskeret megbontásra került a már meghirdetett energetikai (vissza nem térítendő: VNT) és újonnan tervezendő kombinált energetikai (visszatérítendő: VT+VNT) felhívások között. Tolna vármegye 2. prioritásán allokált forrásból 1 341 411 043 Ft kizárólag fürdőt/gyógyfürdőt érintő fejlesztésre fordítható. A fejlesztési forrás az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívás keretében a Közép-Duna Menti Térség, a Dél-Tolna és a Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módokba került betervezésre.

Új felhívás került betervezésre az aktív turizmus fejlesztésére 1 690 177 914 Ft-os keretösszeggel. A vármegyei forrásallokációt új „fejlesztési cél – aktív turizmus fejlesztése” megnevezésű forrás-felhasználási módra terveztük be, amely miatt a forrásallokációs táblázatba egy új oszlop került beszállásra.

A 2022. tavaszán jelzett ESZA+-ERFA átcsoportosítás átvezetése csökkentette a humán fejlesztésre és vármegyei paktumra allokált keretösszeget, ugyanakkor növelte a közoktatási infrastruktúrafejlesztésre szánt források nagyságát. A felhívás kódszáma TOP_Plusz-3.3.3-ra változott.

A köznevelési infrastruktúra fejlesztése felhívás tervezésénél a vármegyei keret 90%-a (2 142 000 000 Ft) a Tankerületi Központokra kerül allokálásra. A Tankerületi Központok is a „Kiemelt kedvezményezett” forrás-felhasználási módba tartoznak (egy oszlopban szerepelnek a vármegyei önkormányzat saját projektjeivel és a Magyar Közúttal), így az azon felül allokált forráskeretet osztottuk szét - a beérkezett fejlesztési igények figyelembe vételével - a meglévő forrás-felhasználási módok között. A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztését intézményi szinten, egységes módon szükséges tervezni. Ezért a pedagógiai szakszolgálat megyei (megyei jogú város területén kívül eső) telephelyeinek a fejlesztési forrásigényét a székhely szerint illetékes, a fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő város forráskeretében

kell allokálni.

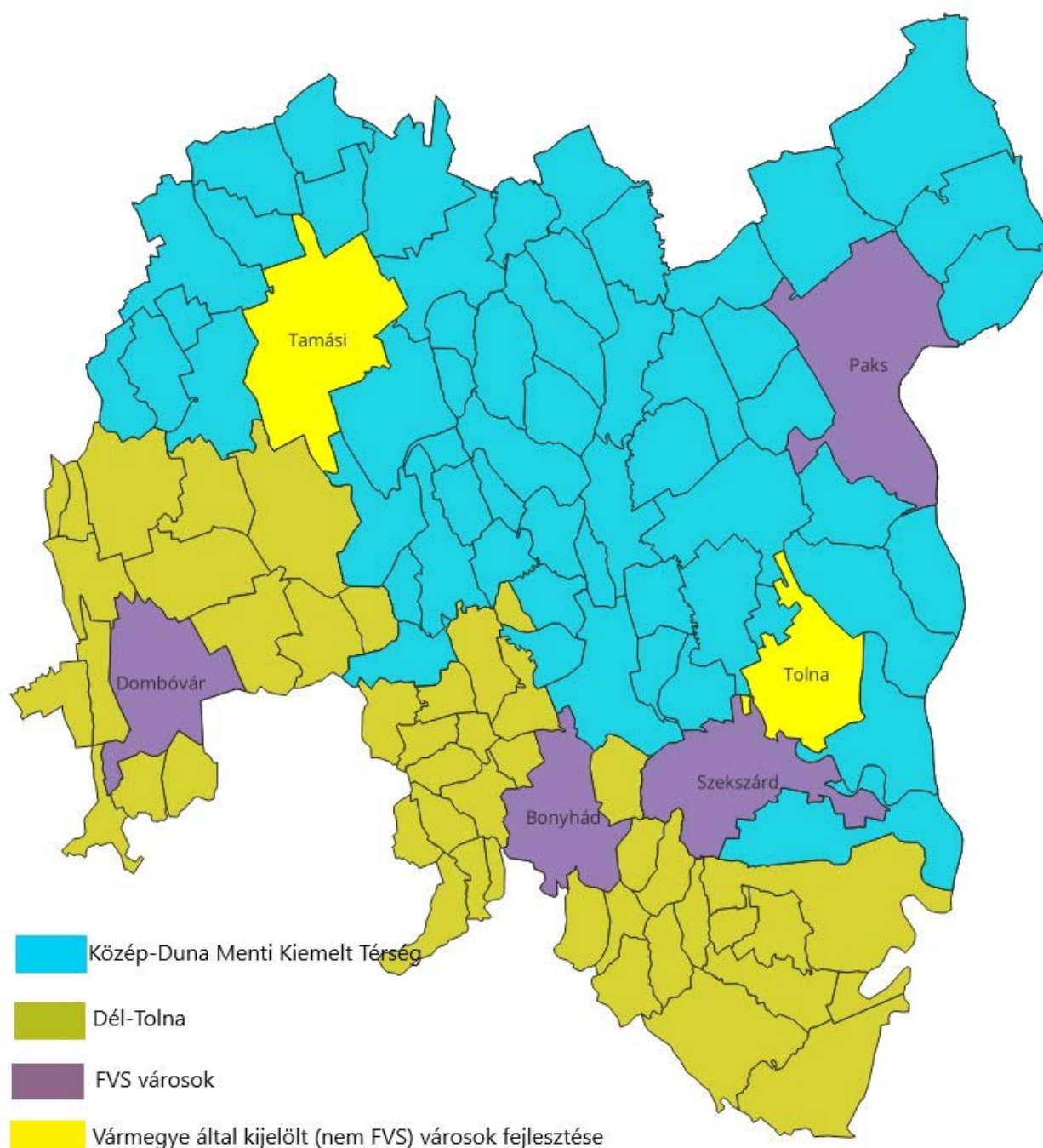
A Tolna vármegyei ITP készítése során az első körös TOP Plusz források támogatói döntéseinek keretösszeget érintő átvezetését is lehetőség szerint elvégeztük, amit korábban a vármegye szándéknyilatkozattal jelzett az Irányító Hatóságnak.

A Tolna vármegyei ITP készítése során az egyéb OP tárgyalások miatt bekövetkezett módosítások átvezetése is megtörtént (pl. OP tematikus és számszerű korlátok betervezése, új felhívásokra történő forrásallokáció. TOP Plusz 1. prioritás 1. és 6. prioritásra bontása)

A forrásallokációs táblában szereplő új felhívásokra – a Tolna vármegyei lehetőségek figyelembe vételével - forráskeretet allokáltunk. Az új felhívások közül mindegyiket tervezi Tolna vármegye meghirdetni (TOP_Plusz-1.1.1 „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” felhívás; A TOP_Plusz-3.1.3 „Helyi humán fejlesztések” felhívás.)

Az OP tárgyalások miatt az FVS körbe kijelölt városok köre a vármegyében csökkentésre került. Tolna vármegye esetében a ITP 1.0-hoz képest Tolna és Tamási városok kikerültek az FVS körből. Az érintett városokra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblában önálló új oszlopban „Fejlesztési cél - Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód” alatt került rögzítésre. Az ITP 4.0 verzióban a Kiemelt kedvezményezett (Magyar Közút, Vármegye Önkormányzata, Tankerületi Központok) forrásfelhasználási módra tervezett keretösszeg* (Ft)” alatt a TOP_Plusz-1.2.3 "Belterületi utak fejlesztése" konstrukcióra forrást terveztünk, azzal a céllal, hogy egyes belterületi útfejlesztéseket a Tolna Vármegye Önkormányzata valósítsa meg Szekszárd Megyei Jogú Város területén.

III.1. Forrás-felhasználási módok bemutatása



III.1.1. Fenntartható városfejlesztés (forrásfelhasználási mód)

Az ERFA 11. cikk alapján kerültek kiemelésre a nagyobb járásszékhely városok (Bonyhád, Dombóvár, Paks), valamint a vármegyeszékhely Szekszárd is. Mivel a Tolna vármegyei vármegyeszékhely az országban a legkisebb megyei jogú város, illetve a járásszékhelyek is kizárólag kisvárosok, így lehatárolásuk, központi szerepkörük erősítése fontos a vármegye fejlődése szempontjából. A nagyobb járásszékhelyeken megvalósuló fejlesztések a környező településekre is pozitív

hatással vannak, de a járasszékhelyek lakosság száma az adott járáson belül is magas arányt képvisel. A járasszékhelyek lakosság száma a járás lakosságának arányában:

- Bonyhád: 41%
- Dombóvár: 57%
- Paks: 38%
- Szekszárd: 54%

A forrásfelhasználási módra tartozó települések és allokált fejlesztési források:

7 éves keret (350Ft/EUR árfolyamon)										
Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékony ság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékony ság (kombinált)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
Bonyhád	80 000 000	1 765 100 000		150 000 000	394 071 611	795 063 098	1 773 816 902	4 563 980 000	394 071 611	4 958 051 611
Dombóvár	80 000 000	4 132 432 776		734 000 000	816 071 611	1 421 063 098	292 000 000	6 659 495 874	816 071 611	7 475 567 485
Paks	78 205 652	3 737 711 250		738 000 000	1 134 071 611	1 428 063 098		5 981 980 000	1 134 071 611	7 116 051 611
Szekszárd	80 000 000	1 590 000 000		274 000 000	244 000 000	560 000 000		2 504 000 000	244 000 000	2 748 000 000
Összesen	318 205 652	11 225 244 026	-	1 896 000 000	2 588 214 833	4 204 189 294	2 065 816 902	19 709 455 874	2 588 214 833	22 297 670 707
BIZTONSÁGI HÁLÓ										
Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékony ság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékony ság (kombinált)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
Szekszárd	-	1 250 000 000		310 000 000		610 000 000	300 000 000	2 470 000 000	-	2 470 000 000
Összesen	-	1 250 000 000	-	310 000 000	-	610 000 000	300 000 000	2 470 000 000	-	2 470 000 000
Térmaterületre allokált forrás bemutatása*:										
Fenntartható város	2.1.2 Fenntartható energiahatékony ság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékony ság (kombinált)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)		6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés					
	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Állami alap- és közép fokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: 4-5 számjegyű utak fejlesztésére tervezett forrás (Ft)					
Bonyhád	0	0	180000000	0	550470348					
Dombóvár	0	0	400000000	71063098	386000000					
Paks	0	0	0	0	76000000					
Szekszárd	0	0	0	25000000	0					
Összesen	0	0	580000000	96063098	1012470348					

A pedagógiai szakszolgálat megyei (megyei jogú város területén kívül eső) telephelyeinek a fejlesztési forrásigényét a székhely szerint illetékes, a fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő város forráskeretében kell allokálni. A Tolna vármegyei ITP 3.0 verzió készítése során az egyéb OP tárgyalások miatt bekövetkezett módosítások átvezetése is megtörtént (pl. OP tematikus és számszerű korlátok betervezése, új felhívásokra történő forrásallokáció. TOP Plusz 1. prioritás 1. és 6. prioritásra bontása). Az OP tárgyalások miatt az FVS körbe kijelölt városok köre a vármegyében csökkentésre került. Tolna vármegye esetében a hatályos ITP 1.0-hoz képest Tolna és Tamási városok kikerültek az FVS körből. Az érintett városokra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblában önálló új oszlopban „Fejlesztési cél - Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód” alatt került rögzítésre.

Tolna Vármegye vonatkozásában a 4-5 számjegyű utakra fordítható 1 341 411 043 Ft plusz fejlesztési forrást teljes egészében Bonyhád, Dombóvár, Paks fenntartható városokra, valamint a vármegye által kijelölt (nem FVS) városokra (Tamási, Tolna) csoportosítottuk át. Az ITP 4.0 verzió során szükséges a fürdő/gyógyfürdő energetikai

korszerűsítésére fejlesztési forrást allokálni. Tolna Vármegye vonatkozásában a fürdő/gyógyfürdő fejlesztésnek kizárólag a Tamási Termálfürdő felel meg, ezért a vármegyei teljes keret ezen fürdő energetikai fejlesztésére fordítható.

III.1.2. Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (I. forrásfelhasználási mód)

A I. forrásfelhasználási mód nem érinti a lehatárolt terület járasszékhelyeit. A Paks II beruházáshoz kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg az Országgyűlés által kijelölt, a vármegye településeinek jelentős hányadát magában foglaló kiemelt térség. Támogatjuk a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez három vármegye (Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) 99 települése tartozik, ezek közül 62 Tolna vármegyei. A kiemelt térség létrehozásának háttérében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezése, építése és üzembe helyezése, illetve a kapcsolódó egyéb, nagy volumenű fejlesztések állnak. A fejlesztésnek jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő jelentőségű feladat.

Fontos cél, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő társadalmi és gazdasági potenciálokat. A Kiemelt Térség része a teljes Tamási járás is, melynek fejlettségi szintje elmarad a vármegyei és országos átlagtól, ezért az ottani települések felkészítése az erőműbővítési beruházásra, illetve az ahhoz való kapcsolódásuk elősegítése miatt az értékelési szempontok között prioritást fognak élvezni a Tamási járás települései. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet komplex programmal fejlesztendő járásként definiálja a kedvezményezett járásokon belül Tolna vármegyében a Tamási járást. A járasszékhely nem érintett az I. forrásfelhasználási móddal, Tamási város kikerült az FVS körből is. Tamási városra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblában önálló új oszlopban „Fejlesztési cél - Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód” alatt került rögzítésre Tolna város keretével együtt.

LHH térség megnevezése	1. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	2. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ESZA+) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ERFA) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (összesen) (Ft)	6. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	LHH-ra tervezett ERFA keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett ESZA+ keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett keretösszeg összesen (Ft)
Tamási járás	1555550704	1073224920	114990000	1277581186	1392571186	999839742	4906196552	114990000	5021186552
Korlátozó feltétel OP alapján:	Vármegyétől javasolt OP alapján (Ft)	Vármegye által tervezett (Ft)	Vármegye által tervezett (%)						
A vármegyékre jutó indikatív forráskeretnek legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokra (36 LHH járás) szükséges irányítani.	4991900000	5021186552	0,100586681						
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	357000000	300000000	0,12605042						
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	428444248,8	162581186	0,056920306						

III.1.3. Dél-Tolna (II. forrásfelhasználási mód)

A II. forrásfelhasználási mód nem érinti a lehatárolt terület járásszékhelyeit. A forrásfelhasználási mód földrajzi területe lefedi a teljes Dombóvári járást, valamint a Bonyhádi és Szekszárdi járás Közép-Duna Menti Kiemelt Térségen kívül eső részeit. A Dombóvári járás a Tamási mellett a fejletlenebb járások közé tartozik. A dél-tolnai térségben különös hangsúlyt kell fektetni a gazdasági fejlődést elősegítő beavatkozásokra, valamint a társadalmi felzárkóztatásra, a jellemzően alacsony lélekszámú kistelepüléseken az infrastrukturális hiányosságok pótlására külső források, támogatások igénybevétele szükséges.

III.2. Kiemelt kedvezményezett (forrásfelhasználási mód)

III.2.1. Tolna Vármegye Önkormányzata

A vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések felhívástervezet alapján a Vármegye Önkormányzata vezetésével a kormányhivatal, a Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Vármegye Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság nyújthatnak be közösen pályázatot. A beavatkozás célja a foglalkoztatás növelése főként bértámogatás és képzések révén. Tolna Vármegye Önkormányzata a 2014-20-as ciklusban megkezdett helyi identitás erősítését és közösségépítést szolgáló tevékenységét a jövőben is folytatni kívánja, ezért a TOP Plusz 3.1.3 felhívás keretén belül 730 353 241 Ft összegű kiemelt projekteket valósít meg. Tolna vármegye területfejlesztési dokumentumai kiemelten foglalkoznak a kultúra és a hagyomány ápolásával, a helyi és a megyei identitás megőrzésével, ezért Tolna vármegye az egész megyére, valamennyi járásra kiterjedő átfogó human fejlesztési projektek

megvalósítását tervezi saját vármegyei projektként. Tolna vármegye a “1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” intézkedés alatt új felhívás “1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” meghírdetését tervezi 100 000 000 Ft keretösszeggel saját vármegyei projektként. A felhívás lehetőséget teremt a vármegyei klímastratégia felülvizsgálatára és egyes klímavédelmi intézkedések előkészítésére és megvalósítására. Az ITP 4.0 verzióban Tolna Vármegye Önkormányzata a Kiemelt kedvezményezett (Magyar Közút, Vármegye Önkormányzata, Tankerületi Központok) forrásfelhasználási módra tervezett keretösszeg* (Ft)” alatt a TOP_Plusz-1.2.3 “Belterületi utak fejlesztése” konstrukcióra forrást tervez, azzal a céllal, hogy egyes belterületi útfejlesztéseket Tolna Vármegye Önkormányzata valósítson meg Szekszárd Megyei Jogú Város területén.

III.2.2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.;

Tolna vármegye területén a településhálózat és a földrajzi adottságok miatt a főúthálózat mellett az összekötő utak is fontos hálózati szereppel bírnak a térségek közötti közlekedésben. A felhívástervezetek alapján a 4 és 5 számjegyű utak esetében a lehetséges kedvezményezett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az FVS és nem (FVS) városok. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a TOP Plusz-6.1.2-21 felhívás keretén belül 1 724 000 000 Ft összegű kiemelt projektet valósít meg.

III.2.3. Tankerületi Központok

Kiemelt kedvezményezettként a Tolna vármegyében működő Tankerületi Központok is nevesítésre kerültek az ITP-ben az Irányító Hatóság útmutatása alapján. A TOP Plusz 3.3.3. felhívás teljes összege 2,38 Mrd Ft, amelyen belül a tankerületek összesen 2,142 Mrd Ft saját kerettel rendelkeznek. A fennmaradó 238 millió Ft Dél-Tolnában szabadon pályázható a felhívás szerint jogosultak számára.

III.3. Fejlesztési cél – aktív turizmus fejlesztése (forrásfelhasználási mód)

A keretösszeg kizárólag vármegyei szinten standard eljárásrendben kerülhet felhasználásra. A fenntartható városfejlesztési területekről konzorciumi tagok csatlakozhatnak a jellemzően több vármegyét érintő projektekhez. TOP Plusz 6.1.4 konstrukció keretösszege 1 690 177 914 Ft, amely nem kerül területi megbontásra a I. és II. forrásfelhasználási mód között.

III.4. Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése (forrásfelhasználási mód)

Az OP tárgyalások miatt az FVS körbe kijelölt városok köre a vármegyében csökkentésre került. Tolna vármegye esetében a hatályos ITP 1.0-hoz képest Tolna és Tamási városok kikerültek az FVS körből. Az érintett városokra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblában önálló új oszlopban „Fejlesztési cél -

Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód” alatt került rögzítésre.

	Tervezett forrásfelhasználás		Összesen
	Tamási	Tolna	
Élhető települések TOP_Plusz-1.2.1	1 105 000 000 Ft	2 133 327 946 Ft	3 238 327 946 Ft
Belterületi utak fejlesztése TOP_Plusz-1.2.3	450 000 000 Ft	515 000 000 Ft	965 000 000 Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1	407 061 611 Ft	- Ft	407 061 611 Ft
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.3 (kombinált)	- Ft	- Ft	- Ft
Helyi humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23	14 990 000 Ft	15 000 000 Ft	29 990 000 Ft
Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.1	300 000 000 Ft	550 723 664 Ft	850 723 664 Ft
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_Plusz-3.3.2	400 000 000 Ft	486 000 000 Ft	886 000 000 Ft
Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-6.1.1	- Ft	620 000 000 Ft	620 000 000 Ft
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP_Plusz-6.1.3	300 000 000 Ft	- Ft	300 000 000 Ft
	2 977 051 611 Ft	4 320 051 610 Ft	7 297 103 221 Ft

III.5. Tematikus forrásallokáció

A TOP Plusz 2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívás esetében az Irányító Hatóság útmutatása alapján a tervezett 1 321 000 000 Ft kereten felül, de a felhívás támogatható tevékenységeként további 1 341 411 043 Ft fordítható a felhívásnak megfelelő gyógyfürdők energetikai korszerűsítésére. A fejlesztési forrás az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívás keretében a Közép-Duna Menti Térség, a Dél-Tolna és a Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módokba került betervezésre. Tolna vármegye a “2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)” felhívás keretében nem tervez gyógyfürdő fejlesztést.

Forrásallokációs tábla

Vármegye: Tolna															
Vármegyei keretösszeg összesen (1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat alapján) (Ft) (B22-J6):		49 919 000 000													
Alapadattábla (Nem módosítható)															
1. prioritás keretösszege (Ft)		2. prioritás keretösszege (Ft)		3. prioritás keretösszege (ESZA+) (Ft)		3. prioritás keretösszege (ERFA) (Ft)		3. prioritás keretösszege (összesen) (Ft)		6. prioritás (Ft)		Vármegyei ERFA összesen (Ft)	Vármegyei ESZA összesen (Ft)		
vármegye		20 602 393 950		3 604 767 222		4 944 047 282		11 663 068 209		16 607 115 491		9 104 723 337		44 974 952 718	4 944 047 282
Tervezési tábla															
Prioritás	Prioritás keretösszege (Ft)	Intézkedés	Intézkedés forráskerete (Ft)	Felhívás	Felhívás/Tématerület forráskerete (Ft)	Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (I.) (Közép-Duna Menti Kiemelt Térség) keretösszege (Ft)	Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód (II.) (Dél-Tolna) keretösszege (Ft)	Kiemelt kedvezményezett (Magyar Közút, Vármegyei Önkormányzata, Tankerületi Központok) forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód*	Forrásfelhasználási módok keretösszege összesen (Ft) (Meg kell egyeznie az "F" oszlop adataival)			
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	20 602 393 950	1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	100 000 000	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	100 000 000				100 000 000			100 000 000			
		1.1 Előzetes		1.1.1 Előzetes	100 000 000			-	-	100 000 000	-	-	100 000 000		
		1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	8 798 944 272	1.2.1 Élhető települések	6 338 327 946		1 860 000 000	1 240 000 000			3 238 327 946	6 338 327 946			
				Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése	120 000 000										
				Csopadékvíz	2 377 073 728										
				Keretáprút	-										
				1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	65 655 221		65 655 221					65 655 221			
				1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	2 344 961 105		635 550 704	644 410 401	100 000 000	965 000 000	2 344 961 105				
		1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	50 000 000			50 000 000			50 000 000						
		1.2.5 Előzetes	8 798 944 272		2 561 205 925	1 934 410 401	100 000 000	-	4 203 327 946	8 798 944 272					
		1.3 Fenntartható városfejlesztés	11 703 449 678	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	478 205 652		478 205 652				478 205 652				
				1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	11 225 244 026		11 225 244 026				11 225 244 026				
1.3 Előzetes	11 703 449 678				11 703 449 678				11 703 449 678						
2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűtése	1 708 767 222			-	794 662 999	507 042 612		407 061 611	1 708 767 222						
2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság	-			-					-						
2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűtése (kombinált: projektkezelés)	-								-						
2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűtése (kombinált)	-						-								
2.1.5 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált: projektkezelés)	-						-								
2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	1 896 000 000		1 896 000 000					1 896 000 000							
2.1 Előzetes	3 604 767 222		1 896 000 000	794 662 999	507 042 612	-	407 061 611	3 604 767 222							
2. PRIORITÁS: KLIMABARÁT VÁRMEGYE	3 604 767 222	2.1 Klímabarát vármegye	3 604 767 222	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűtése (kombinált: projektkezelés)	-							-			
		2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	-						-						
		2.1.3 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált: projektkezelés)	-						-						
		2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	-						-						
		2.1.5 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált: projektkezelés)	-						-						
		2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	1 896 000 000		1 896 000 000					1 896 000 000					
		2.1 Előzetes	3 604 767 222		1 896 000 000	794 662 999	507 042 612	-	407 061 611	3 604 767 222					
		3.1 Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemek)	2 355 832 449	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1 232 641 926				1 232 641 926			1 232 641 926			
				3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	362 847 282		200 000 000	162 847 282			362 847 282				
				3.1.3 Helyi humán fejlesztések	760 343 241				730 353 241	29 990 000	760 343 241				
				3.1.4 Előzetes	2 355 832 449		200 000 000	162 847 282	1 962 995 167	29 990 000	2 355 832 449				
				3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemek)	2 588 214 833		2 588 214 833				2 588 214 833				
3.2 Előzetes	2 588 214 833				2 588 214 833				2 588 214 833						
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	16 607 115 491	3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	7 458 878 915	3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 382 583 923		776 409 236	755 451 023		850 723 664	2 382 583 923				
				Bölcsődéi fejlesztés	1 531 860 259										
				Óvodái fejlesztés	850 723 664										
				3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2 696 294 992		662 808 179	1 147 486 813		886 000 000	2 696 294 992				
				Egészségügyi alap- és szakrendelés	1 224 976 811										
				Szociális alapszolgáltatás	1 471 318 181										
		3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	2 380 000 000			238 000 000	2 142 000 000	-	-	2 380 000 000					
		3.3 Előzetes:	7 458 878 915		1 439 217 415	2 140 937 836	2 142 000 000	-	1 736 723 664	7 458 878 915					
		3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	4 204 189 294		4 204 189 294					4 204 189 294					
		3.4 Előzetes	4 204 189 294		4 204 189 294					4 204 189 294					
		6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	9 104 723 337	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	7 038 906 435	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1 929 424 330		519 999 998	789 424 332		620 000 000		1 929 424 330	
						6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1 724 000 000				1 724 000 000			1 724 000 000	
6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	1 695 304 191						1 157 935 686	237 368 505		300 000 000	1 695 304 191				
6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	1 690 177 914								1 690 177 914			1 690 177 914			
6.1.5 Előzetes	7 038 906 435						1 677 935 684	1 026 792 837	3 414 177 914	-	920 000 000	7 038 906 435			
6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 065 816 902						2 065 816 902					2 065 816 902			
6.2 Előzetes	2 065 816 902		2 065 816 902					2 065 816 902							
Összesen				49919000000	22457670707		6673022023	5772030968	7719173081	0	7297103221	49919000000			

IV. A projektkiválasztás az ITP 2021-27 alapján - településdifferenciálás

Tolna vármegye fejlettségi szempontból alacsony fejlettségű nyugati és fejlett keleti részre osztható. A fejletlenebb nyugati területet az I. forrásfelhasználási módba tartozó Tamási járás, illetve a II. forrásfelhasználási módba tartozó Dombóvári járás alkotja. A Tamási járás a leghátrányosabb, a Dombóvári járás a hátrányos helyzetű térségek közé sorolt, így az ebben a két járásban található települések a felzárkóztatás jegyében prioritizáltak. A Tamási járás szabad vállalkozási zóna minősítéssel is bír. Tolna vármegyén belül jellemző a térségek közötti fejlettségbeli különbség, egyes területeken (településeken) belül pedig magas a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság aránya. Az értékelés során többletpontot kapnak azok a támogatási kérelmek, amelyek a gazdasági és szociális különbségek kiegyenlítését segítik elő.

A Dombóvári járás települései:

Attala	Dombóvár	Kapospula	Lápafő
Csibrák	Döbrököz	Kaposszekcső	Nak
Csikóstóttós	Gyulaj	Kocsola	Szakcs
Dalmand	Jágónak	Kurd	Várong

A Tamási járás települései:

Belecska	Iregszemcse	Nagykónyi	Szakadát
Diósberény	Kalaznó	Nagyszékely	Szakály
Dúzs	Keszőhidegkút	Nagyszokoly	Szárazd
Értény	Kisszékely	Ozora	Tamási
Felsőnyék	Koppányszántó	Pári	Tolnanémedi
Fürged	Magyarkeszi	Pincehely	Udvari
Gyönk	Miszla	Regöly	Újireg
Hőgyész	Mucsi	Simontornya	Varsád

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, valamint az annak folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat alapján a Gazdaságélénkítő Programban, illetve a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, az új Roma Stratégiával összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019 (VII.26.) Kormányhatározat, valamint az ezek folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat Tolna vármegye települései is az említett két járásban találhatók. A fenti kormányhatározatok által kijelölt települések az értékelési szempontokkal előnyben részesítendők a területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

Korm.hat.	Település
1403/2019 (VII.5.) Korm.hat.	Hőgyész
1404/2019 (VII.5.) Korm.hat.	Értény
1404/2019 (VII.5.) Korm.hat	Gyulaj

A hátrányos helyzetű járások priorizálása illeszkedik a Tolna Megyei Területfejlesztési Program Operatív Program részének P4. Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése prioritáshoz.

V. A Terület-specifikus Kiválasztási Kritériumok szükségessége és kapcsolata az ITP 2021-27 dokumentummal

V.1. A vármegyei döntéshozatal bemutatása

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének feladatai:

- A Tolna Megyei Területfejlesztési Program elfogadása és szükség esetén módosítása;
- A Monitoring és Értékelési feladatokat ellátó bizottság felállítása, tagjainak felkérése;
- A Tolna Vármegye Integrált Területi Program elfogadása, a szükséges módosítások jóváhagyása;
- Visszamutatás DEB döntésről.

Tolna Vármegye Önkormányzata Monitoring és Értékelési feladatokat ellátó Bizottságának feladatai:

- DEB döntés esetén a területi szereplő döntési javaslata;
- Döntés a beérkező többlettámogatási kérelmekről;
- A forrásfelhasználás nyomonkövetése prioritásonként;
- Az indikátórvállalás teljesülése prioritásonként.

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke:

- DEB tag.

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Alelnöke:

- DEB póttag.

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal:

- A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének programmal kapcsolatos döntéseinek előkészítése, a Közgyűlés programmal kapcsolatos munkájának támogatása;
- A Közgyűlés Tolna Vármegye Integrált Területi Programmal, illetve annak módosításával kapcsolatos döntéseinek előkészítése, a hozott döntések végrehajtása.

A TOP Plusz Operatív Program keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmek elbírálásának kulcsfontosságú alapját adja a Területspecifikus Kiválasztási Kritériumok meghatározása, amely szerves részét képezi a döntéshozatali mechanizmusnak. A Területspecifikus Kiválasztási Kritériumok a támogatási kérelmek elbírálása mellett a források felhasználásának koordinációját is elősegítik. Az Irányító Hatóság által meghatározott kritériumok mellett Tolna Vármegye Önkormányzata további kritériumokat határozott meg.

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.	Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz	A kiválasztási kritérium a TOP Plusz valamely konkrét céljához/céljaihoz, és abból levezetett felhívás céljaihoz való szoros illeszkedést vizsgálja.
2.	Szakmai indokoltság, megalapozottság	A kiválasztási kritérium legfőbb funkciója a beavatkozás indokoltságának vizsgálata. Ehhez a szakmai alátámasztás, indoklás és/vagy kellő kidolgozottságú helyzetelemzés, igényfelmérés értékelése szükséges.
3.	Fenntarthatóság, horizontális szempontok	A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, hogy a megvalósíthatóságon túl a későbbi működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a műszaki, szakmai, társadalmi és pénzügyi dimenziókra is. A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott felhívás kapcsán releváns horizontális elvárások teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok. Ennek keretében a kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát is vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő a egyetlen társadalmi csoport számára sem.
4.	Költségvetés	A kiválasztási kritérium egyrészt vizsgálja a felhívásokban meghatározott fajlagos költségeknek való megfelelést (amennyiben releváns), valamint az általános és szakmai belső arányok betartását. Továbbá ezen fő szempont alatt kerül vizsgálatra, hogy az egyes tevékenységek megfelelően kerültek-e az egyes állami támogatási kategóriák szerinti besorolásra (amennyiben releváns), ill. az egyszerűsített költségelszámolási szabályok megfelelően alkalmazásra kerültek.

V.2. Terüleetspecifikus Kiválasztási Kritériumok

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.	Illeszkedés a vármegyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a vármegye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.
2.	Klímasemleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek olyan megoldásokkal próbálják a települési / térségi szükségleteket kielégíteni, amelyeknek a környezeti hatása elhanyagolható.
3.	A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek digitális technológiák innovációs célú kiaknázását tartalmazzák.
4.	Komplex beruházások előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek a projekt által azonosított problémát többféle tevékenységgel, azok ötvözésével oldják meg.
5.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.
6.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.
7.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.

1. táblázat: Tolna vármegye által választott
Terüleetspecifikus Kiválasztási Kritériumok

(forrás: ITP útmutató 4.0., saját szerkesztés)

FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓDOK		
Fenntartható városfejlesztés FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓD		
	Járás	Település
1	Bonyhádi	Bonyhád
2	Dombóvári	Dombóvár
3	Paksi	Paks
4	Szekszárdi	Szekszárd
I. Közép-Duna Menti Kiemelt Térség FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓD		
	Járás	Település
1	Bonyhádi	Felsőlána
2	Bonyhádi	Kéty
3	Bonyhádi	Zomba
4	Paksi	Bikács
5	Paksi	Bölcske
6	Paksi	Dunaföldvár
7	Paksi	Dunaszentgyörgy
8	Paksi	Gerjen
9	Paksi	Györköny
10	Paksi	Kajdacs
11	Paksi	Madocsa
12	Paksi	Nagydorog
13	Paksi	Németkér
14	Paksi	Pálfa
15	Paksi	Pusztahencse
16	Paksi	Sárszentlőrinc
17	Paksi	Tengelic
18	Szekszárdi	Harc
19	Szekszárdi	Kistormás
20	Szekszárdi	Kölesd
21	Szekszárdi	Medina
22	Szekszárdi	Ócsény
23	Szekszárdi	Sióagárd
24	Szekszárdi	Szedres
25	Tolnai	Bogyiszló
26	Tolnai	Fácánkert
27	Tolnai	Fadd
28	Tamási	Belecska
29	Tamási	Diósberény
30	Tamási	Dúzs
31	Tamási	Értény
32	Tamási	Felsőnyék
33	Tamási	Fürged
34	Tamási	Gyönk
35	Tamási	Hőgyész

36	Tamási	Iregszemcse
37	Tamási	Kalaznó
38	Tamási	Keszőhidegkút
39	Tamási	Kisszékely
40	Tamási	Koppányszántó
41	Tamási	Magyarkeszi
42	Tamási	Miszla
43	Tamási	Mucsi
44	Tamási	Nagykónyi
45	Tamási	Nagyszékely
46	Tamási	Nagyszokoly
47	Tamási	Ozora
48	Tamási	Pári
49	Tamási	Pincehely
50	Tamási	Regöly
51	Tamási	Simontornya
52	Tamási	Szakadát
53	Tamási	Szakály
54	Tamási	Szárazd
55	Tamási	Tolnanémedi
56	Tamási	Udvari
57	Tamási	Újireg
58	Tamási	Varsád

II. Dél-Tolna FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓD

	Járás	Település
1	Bonyhádi	Aparhant
2	Bonyhádi	Bátaapáti
3	Bonyhádi	Bonyhádvarasd
4	Bonyhádi	Cikó
5	Bonyhádi	Grábóc
6	Bonyhádi	Györe
7	Bonyhádi	Izmény
8	Bonyhádi	Kakasd
9	Bonyhádi	Kisdorog
10	Bonyhádi	Kismányok
11	Bonyhádi	Kisvejke
12	Bonyhádi	Lengyel
13	Bonyhádi	Mórággy
14	Bonyhádi	Mőcsény
15	Bonyhádi	Mucsfa
16	Bonyhádi	Murga
17	Bonyhádi	Nagymányok
18	Bonyhádi	Nagyvejke
19	Bonyhádi	Tevel
20	Bonyhádi	Váralja

21	Bonyhádi	Závod
22	Dombóvári	Attala
23	Dombóvári	Csibrák
24	Dombóvári	Csikóstóttós
25	Dombóvári	Dalmand
26	Dombóvári	Döbrököz
27	Dombóvári	Gyulaj
28	Dombóvári	Jágónak
29	Dombóvári	Kapospula
30	Dombóvári	Kaposszekcső
31	Dombóvári	Kocsola
32	Dombóvári	Kurd
33	Dombóvári	Lápfő
34	Dombóvári	Nak
35	Dombóvári	Szakcs
36	Dombóvári	Várong
37	Szekszárdi	Alsónána
38	Szekszárdi	Alsónyék
39	Szekszárdi	Báta
40	Szekszárdi	Bátaszék
41	Szekszárdi	Decs
42	Szekszárdi	Pörboly
43	Szekszárdi	Sárpilis
44	Szekszárdi	Szálka
45	Szekszárdi	Várdomb
Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MÓD		
	Járás	Település
1.	Tamási	Tamási
2.	Tolnai	Tolna

VI. Az ITP 2021-27 indikátorvállalásai

Indikátor		Mértékegység	Mérföldkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Megye által vállalt mérföldkő (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Megye által vállalt célérték (2029)
Azonosító	Megnevezés							
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7	0	0	70,85	0,80	0,80
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	0	0	149 838	7 304	7 304,00
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,34	0,25	0,00	426,88	4,98	4,98
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	0	0	1 890 047	22 037,00	22 037,00
TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	0	0	0	6,90	0,00	0,00
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	7	0	0	68	0	0,00
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	0	0	0	79 336	0	0,00
TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma	db	0	0	0	19	1	1,00
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	117 686	5 737	0	1 176 865	57 367	57 367,00
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	0	0	829	7	7,00
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	125	1	1,00
RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,19	0,27	0,00	131,86	2,66	2,66
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	42 085,39	955,17	0,00	420 853,85	9 551,61	9 552
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	0	0	63 128	1 433	1 433
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások	CO ₂ t/év	0	0	0	36 582,11	830,26	830
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,94	0,05	0,00	19,40	0,45	0
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	0	0	21 340	484	484
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	0	11	1	1
TPO05	Programban résztvevő munkanélküliek száma	fő	1 766	31	0	35 320	620	620
TPO06	Programban résztvevő inaktív személyek száma	fő	207	4	0	4 144	73	73
TPO23	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	3	0	2 567	46	46
TPO24	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma	fő	2 168	39	0	43 362	761	761
TPR02	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma	fő	nem releváns	-	0,00	22 258	391	391
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	0	0	0	255	11	11
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	0	0	127	6	6
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	nem releváns	-	0,00	13 716	556	556
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	188	8	8
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	9	1	0	901	18	18
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	1	0	338	7	7
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	0	0	0	1 540 056	29 942	29 942
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási	db	0	0	0	97	2	2
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	20	0	3 591	195	195
TPO27	Újnonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	6	0	932	51	51
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 032	42	0	20 320	418	418
TPO29	Újnonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	2	0	752	16	16
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 408	136	136
TPR11	Újnonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	0	0	42	3	3
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	0	0	0	160	4	4
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos),	db	56	2	0	559	16	16
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 018 502	111 938	111 938
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	26	2	0	255	17	17
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	0	0	0	185	6	6
TPR14	Újnonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal	db	0	0	0	32	3	3
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	0	0	26 086	776	776
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	0	0	248	8	8
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	0	0	6	1	1
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	0	0	0	18 782	559	559
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	117	3	0	1 179	24	24
TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	1	0	120	3	3
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	0	0	0	83	2	2
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	0,30	0,00	269,75	3,00	3
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	27	1	0	216	5	5
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	0	11	1	1
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	db	0	0	0	3	1	1
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	0	0	0	162	5	5
TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	db	0	0	0	5	1	1

Szekszárd MJV által vállalt indikátorok

Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
Azonosító	Megnevezés			
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	31 595
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	9
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	0
RCO46	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	1
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	4
RRC64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	0
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	520
RRC35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	1
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	4 050
RRC26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
RRC29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	389
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
RRC31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	25
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	20
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	0
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	5 000
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	0
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
RRC70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	0
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	0
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	0
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	3
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
RRC71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	0
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	1
RRC73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	2
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	0
TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	0
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	1
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Bonyhád Város Önkormányzata által vállalt indikátorok

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plus-z-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	12 431
TOP_Plus-z-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plus-z-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	10
TOP_Plus-z-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	3
TOP_Plus-z-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	1
TOP_Plus-z-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TOP_Plus-z-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plus-z-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plus-z-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	11 230
TOP_Plus-z-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	3
TOP_Plus-z-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plus-z-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	0
TOP_Plus-z-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
TOP_Plus-z-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	1 230
TOP_Plus-z-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plus-z-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plus-z-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plus-z-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plus-z-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plus-z-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	9
TOP_Plus-z-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	6
TOP_Plus-z-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	5
TOP_Plus-z-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	80
TOP_Plus-z-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	1
TOP_Plus-z-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TOP_Plus-z-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TOP_Plus-z-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plus-z-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	60
TOP_Plus-z-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plus-z-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	0
TOP_Plus-z-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plus-z-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plus-z-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	1 835
TOP_Plus-z-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	3
TOP_Plus-z-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plus-z-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	1 120
TOP_Plus-z-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	1
TOP_Plus-z-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	5 200
TOP_Plus-z-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	0
TOP_Plus-z-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	1
TOP_Plus-z-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plus-z-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	30
TOP_Plus-z-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	3
TOP_Plus-z-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plus-z-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	2
TOP_Plus-z-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Dombóvár Város Önkormányzat által vállalt indikátorok

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 434
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	0
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	8
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	0,7
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	2 500
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	21 700
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	0
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	2
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	2
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	4 000
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	20
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	6
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	1
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	260
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	84
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	425
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	458
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	1 895
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	1
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	553
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	0
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	5
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	4
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	1
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	1
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Paks Város Önkormányzata által vállalt indikátorok

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plus-z-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 800
TOP_Plus-z-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plus-z-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	2
TOP_Plus-z-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	1
TOP_Plus-z-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	3
TOP_Plus-z-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TOP_Plus-z-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plus-z-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plus-z-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	0
TOP_Plus-z-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	0
TOP_Plus-z-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plus-z-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	0
TOP_Plus-z-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
TOP_Plus-z-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	3 000
TOP_Plus-z-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plus-z-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plus-z-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plus-z-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plus-z-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plus-z-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	2
TOP_Plus-z-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	20
TOP_Plus-z-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	0
TOP_Plus-z-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	100
TOP_Plus-z-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TOP_Plus-z-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	1
TOP_Plus-z-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TOP_Plus-z-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plus-z-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	500
TOP_Plus-z-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plus-z-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	500
TOP_Plus-z-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plus-z-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plus-z-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	0
TOP_Plus-z-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	5
TOP_Plus-z-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plus-z-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	0
TOP_Plus-z-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás)	db	337	0
TOP_Plus-z-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TOP_Plus-z-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	0
TOP_Plus-z-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TOP_Plus-z-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plus-z-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	0
TOP_Plus-z-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	0
TOP_Plus-z-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plus-z-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	0
TOP_Plus-z-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

VII. Az ITP 2021-27 források ütemezése

ÜTEMEZÉS	
Vármegye neve:	TOLNA
Vármegye forráskerete (forint)	49919000000,00

Prioritás	Felhívások	Felhívásra előirányzott összeg (forint)	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				Összes forrás (forint) (C-AR)
			1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	1.1.1. Klímadatateremtés, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	0,100																											0,100		
	1.2.1. Élhető települések	6,338																											6,338		
	1.2.2. Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	0,066																											0,066		
	1.2.3. Beltérületi utak fejlesztése	2,345																											2,345		
	1.2.4. Szegregált városi területekről integrált területre költözés támogatása (PILOT)	0,050																											0,050		
	1.3.1. Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0,478																											0,478		
	1.3.2. Fenntartható városfejlesztés	11,225																											11,225		
2. PRIORITÁS: KLÍMABARÁT VÁRMEGYE	2.1.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1,709																											1,709		
	2.1.2. Fenntartható energiahatékonyság	0,000																											0,000		
	2.1.3. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált-projektalkalmazás)	0,000																											0,000		
	2.1.4. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	0,000																											0,000		
	2.1.5. Fenntartható energiahatékonyság (kombinált-projektalkalmazás)	0,000																											0,000		
	2.1.6. Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	1,896																											1,896		
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	3.1.1. Megyei foglalkoztatási pályafelkészítési együttműködések	1,233																											1,233		
	3.1.2. Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	0,363																											0,363		
	3.1.3. Helyi humán fejlesztések	0,760																											0,760		
	3.2.1. Fenntartható humán fejlesztések	2,588																											2,588		
	3.3.1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2,383																											2,383		
	3.3.2. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2,696																											2,696		
	3.3.3. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	2,380																											2,380		
3.4.3. Fenntartható humán infrastruktúra	4,204																											4,204			
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	6.1.1. Helyi gazdaságfejlesztés	1,929																											1,929		
	6.1.2. 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1,724																											1,724		
	6.1.3. Helyi és térségi turizmusfejlesztés	1,695																											1,695		
	6.1.4. Aktiv turizmus fejlesztése	1,690																											1,690		
	6.2.1. Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2,066																											2,066		
Összesen			45.915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.396	3.100	0,000	0,000	4.382	9.400	16.640	8.508	2.472	0,000	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

VIII. Az ITP 2021-27 monitoringja

A félidei és záró szintézishez kapcsolódó módszertan és melléklet a későbbiekben kerül kidolgozásra.

1. melléklet: Tolna vármegyei ITP forrásallokációs tábla, Tolna vármegyei ITP forrásallokációs tábla (FVS), Tolna vármegyei ITP forrásallokációs tábla (LHH), településdifferenciálás, indikátor vállalás, ütemezés, Területspecifikus Kiválasztási Kritériumok

1. számú függelék

Kiválasztási Kritérium Rendszer

Tolna Vármegye

Tolna Vármegye a 2021-2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját **Területi Kiválasztási Rendszer** kritériumokat kívánja figyelembe venni.

Az alábbi **Területi Kiválasztási Rendszer** kritériumokat a Monitoring Bizottság-án/-én fogada el.

A területi szereplő (Tolna vármegye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
1.	Illeszkedés a vármegyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a vármegye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.
2.	Klímasemleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek olyan megoldásokkal próbálják a települési / térségi szükségleteket kielégíteni, amelyeknek a környezeti hatása elhanyagolható.
3.	A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek digitális technológiák innovációs célú kiaknázását tartalmazzák.
4.	Komplex beruházások előnyben részesítése	A kiválasztási kritérium értelmében az értékelésben előnyt élveznek azok a támogatási kérelmek, amelyek a projekt által azonosított problémát többféle tevékenységgel, azok ötvözésével oldják meg.
5.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

6.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez	<i>A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítését szolgálja.</i>
7.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	<i>A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre.</i>

Vármege:	Tolna
Vármegei keretösszeg összesen (2006/2022. [6.23] Kom. határozat alapján) (Ft) (B2-rés):	49 919 000 000

Alapadat-tábla (Nem módosítható)								
	1. prioritás keretösszege (Ft)	2. prioritás keretösszege (Ft)	3. prioritás keretösszege (ESZA+)(Ft)	3. prioritás keretösszege (ERPA)(Ft)	3. prioritás keretösszege (összesen) (Ft)	6. prioritás (Ft)	Vármegei ERPA összesen (Ft)	Vármegei ESZA összesen (Ft)
vármege	20 602 393 950	3 604 767 222	4 944 047 262		11 663 068 209	16 607 115 491	9 104 723 337	44 974 952 718
								4 944 047 282

Tervezési tábla															
Prioritás	Prioritás keretösszege (Ft)	Intézkedés	Intézkedés forráskerete (Ft)	Felhívás	Felhívás/Térmaterület forráskerete (Ft)	Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Földrajzi céltérület forrásfelhasználási mód (I.(Küzp-Duna Menti Kiemelt Térség) keretösszege (Ft)	Földrajzi céltérület forrásfelhasználási mód (II. (Déli-Tolna) keretösszege (Ft)	Kiemelt kedvezményezett (Magyar Kóvú, Vármege Önkormányzata, Tankerületi Központok) forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód keretösszege (Ft)	Fejlesztési cél - Vármege által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód*	Forrásfelhasználási módok keretösszege összesen (Ft) (Meg kell egyeznie az "F" oszlop adataival)			
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	20 602 393 950	1.1 Klímaturatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	100 000 000	1.1.1 Klímaturatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	100 000 000				100 000 000			100 000 000			
				1.1 Összesen	100 000 000		-	-	100 000 000	-	-	100 000 000			
				1.2.1 Elhető települések	6 338 327 946		1 860 000 000	1 240 000 000			3 238 327 946	6 338 327 946			
				Ebből: Zöld infrastruktúra fejlesztése	120 000 000										
		1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	8 798 944 272	Csopordékvíz	2 377 073 728										
				Keretkapitál	-										
				1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERPA)	65 655 221		65 655 221					65 655 221			
				1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	2 344 961 105		635 500 704	644 410 401	100 000 000		965 000 000	2 344 961 105			
				1.2.4 Szegregált városi területekkel integrált területekre költözés támogatás (PM-OTT)	50 000 000			50 000 000				50 000 000			
				1.2 Összesen:	8 798 944 272		2 561 205 925	1 934 410 401	100 000 000	-	4 203 327 946	8 798 944 272			
				1.3 Fenntartható városfejlesztés	11 703 449 678	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	478 205 652	478 205 652					478 205 652		
						1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	11 225 244 026	11 225 244 026						11 225 244 026	
1.3 Összesen	11 703 449 678	11 703 449 678								11 703 449 678					
2. PRIORITÁS: KLÍMAPARÁT VÁRMEGYE	3 604 767 222	2.1 Klímaparát vármege	3 604 767 222	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 708 767 222			794 662 999	507 042 612		407 061 611	1 708 767 222			
				2.1.2 Fenntartható energiahálókonszolidáció			-								
				2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált: projektfinanszírozás)											
				2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)											
				2.1.5 Fenntartható energiahálókonszolidáció (kombinált: projektfinanszírozás)											
				2.1.6 Fenntartható energiahálókonszolidáció (kombinált)	1 896 000 000	1 896 000 000						1 896 000 000			
				2.1 Összesen	3 604 767 222	1 896 000 000	794 662 999	507 042 612	-	407 061 611	3 604 767 222				
				3.1 Vármegei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemek)	2 355 832 448	3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1 232 641 926				1 232 641 926				1 232 641 926
						3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	362 847 282		200 000 000	162 847 282				362 847 282	
						3.1.3 Helyi human fejlesztések	760 343 241				730 353 241	29 990 000		760 343 241	
3.1 Összesen	2 355 832 448		200 000 000			162 847 282	1 962 995 167	-	29 990 000	2 355 832 448					
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	16 607 115 491	3.2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemek)	2 588 214 833	3.2.1 Fenntartható human fejlesztések	2 588 214 833	2 588 214 833					2 588 214 833				
				3.2 Összesen	2 588 214 833	2 588 214 833					2 588 214 833				
				3.3.1 Gyermeknevelést támogató human infrastruktúra fejlesztése	2 382 583 923			776 409 236	755 451 023		850 723 664	2 382 583 923			
				Bécsiúti fejlesztés	1 511 860 239										
		3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERPA)	7 458 878 915	Óvodai fejlesztés	850 723 664										
				3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2 696 294 992		662 808 179	1 147 486 813			886 000 000	2 696 294 992			
				Egészségügyi alap- és szakrendelés	1 224 976 811										
				Szociális alapszolgáltatás	1 471 318 181										
		3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	2 380 000 000			238 000 000	2 142 000 000	-	-	2 380 000 000					
		3.3 Összesen:	7 458 878 915		1 439 217 415	2 140 937 836	2 142 000 000		1 736 723 664	7 458 878 915					
3.4 Fenntartható human infrastruktúra (ERPA)	4 204 189 294	3.4.1 Fenntartható human infrastruktúra	4 204 189 294	4 204 189 294						4 204 189 294					
		3.4 Összesen	4 204 189 294	4 204 189 294						4 204 189 294					
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	9 104 723 337	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	7 038 906 435	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1 929 424 330		519 999 998	789 424 332		1 724 000 000		1 929 424 330			
				6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1 724 000 000				1 724 000 000			1 724 000 000			
				6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	1 695 304 191		1 157 935 686	237 368 505			300 000 000	1 695 304 191			
				6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	1 690 177 914				1 690 177 914			1 690 177 914			
		6.1 Összesen	7 038 906 435		1 677 935 684	1 026 792 837	3 414 177 914	-	920 000 000	7 038 906 435					
		6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 065 816 902	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2 065 816 902	2 065 816 902						2 065 816 902			
6.2 Összesen	2 065 816 902			2 065 816 902						2 065 816 902					
Összesen					49919000000	22457670707	6673022023	5772030968	7719173081	0	7297103221	49919000000			

*Kizárólag Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegye esetén szükséges kitölteni.

Térműveletre álokált forrás bemutatása:			
Felhívás	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Forrásfelhasználási módok szerinti megbontás*	
		FFM1.	FFM 2.
2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése			
2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)			
Összesen	0	0	0

* szükség szerint bővíthető az ffm-ek száma

7 éves keret (350Ft/EUR árfolyamon)

Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
Bonyhád	80 000 000	1 765 100 000		150 000 000	394 071 611	795 063 098	1 773 816 902	4 563 980 000	394 071 611	4 958 051 611
Dombóvár	80 000 000	4 132 432 776		734 000 000	816 071 611	1 421 063 098	292 000 000	6 659 495 874	816 071 611	7 475 567 485
Paks	78 205 652	3 737 711 250		738 000 000	1 134 071 611	1 428 063 098		5 981 980 000	1 134 071 611	7 116 051 611
Székszárd	80 000 000	1 590 000 000		274 000 000	244 000 000	560 000 000		2 504 000 000	244 000 000	2 748 000 000
Összesen	318 205 652	11 225 244 026	-	1 896 000 000	2 588 214 833	4 204 189 294	2 065 816 902	19 709 455 874	2 588 214 833	22 297 670 707

BIZTONSÁGI HÁLÓ

Fenntartható város	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Ft)	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés (Ft)	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések (Ft)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Ft)	Fenntartható ERFA összesen (Ft)	Fenntartható ESZA összesen (Ft)	Fenntartható összesen (Ft)
Székszárd	-	1 250 000 000		310 000 000		610 000 000	300 000 000	2 470 000 000	-	2 470 000 000
Összesen	-	1 250 000 000	-	310 000 000	-	610 000 000	300 000 000	2 470 000 000	-	2 470 000 000

Térmaterületre allokált forrás bemutatása*:

Fenntartható város	2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság (Ft)	2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra (Ft)		6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés
	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Fürdő/gyógyfürdő energetikai fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Állami alap- és középiskola köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztésére tervezett forrás (Ft)	Ebből: 4-5 számjegyű utak fejlesztésére tervezett forrás (Ft)
Bonyhád	0	0	180000000	0	550470348
Dombóvár	0	0	400000000	71063098	3860000000
Paks	0	0	0	0	760000000
Székszárd	0	0	0	250000000	0
Összesen	0	0	580000000	96063098	1012470348

* Bővíthető a táblázat, amennyiben további térmaterületi allokáció rögzítésére van szükség.

A táblázatban a vármegye területén minden LHH térségében tervezett forrásallokációjának feltüntetése szükséges.

LHH térség megnevezése	1. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	2. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ESZA+) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (ERFA) (Ft)	3. prioritásra tervezett keretösszeg (összesen) (Ft)	6. prioritásra tervezett keretösszeg (Ft)	LHH-ra tervezett ERFA keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett ESZA+ keretösszeg összesen (Ft)	LHH-ra tervezett keretösszeg összesen (Ft)
Tamási járás	1555550704	1073224920	114990000	1277581186	1392571186	999839742	4906196552	114990000	5021186552

Korlátozó feltétel OP alapján:	Vármegyétől javasolt OP alapján (Ft)	Vármegye által tervezett (Ft)	Vármegye által tervezett (%)
A vármegyékre jutó indikativ forráskeretének legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokra (36 LHH járás) szükséges irányítani.	4991900000	5021186552	0,100586681

TOP Plusz intézkedések	Intézkedés forráskerete (Ft)
1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	100000000
1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások	8798944272
1.3 Fenntartható városfejlesztés	11703449678
2.1 Klímabarát vármegye	3604767222
3.1 Megyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)	2355832449
3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	2588214833
3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	7458878915
3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	4204189294
6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	7038906435
6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2065816902
Összesen	49919000000

Vármegye megnevezése										
Sz.	Település megnevezése	Település lakosságszáma (fő)	Település jogállása	Járás megnevezése	Település mérete 5000 fő alatti (0), 5000 fő feletti (1)	Forrásfelhasználási mód megnevezése	Forrásfelhasználási mód kódszáma	290/2014.(XII.26.) Korm.rendelet szerint	1403/2019 (VII.5.) Korm.hat.	1404/2019 (VII.5.) Korm.hat.
								Komplex programmal fejlesztendő járás (3), Fejlesztendő járás (2), Kedvezményezett járás (1), Nem szorult (0).	Korm. Hat. Szerepel (1), Korm. Hat. Nem szerepel (0)	Korm. Hat. Szerepel (1), Korm. Hat. Nem szerepel (0)
1.	Bonyhád	12363	járásszékhely város	Bonyhádi járás	1	Fenntartható városfejlesztés		0	0	0
2.	Dombóvár	17814	járásszékhely város	Dombóvári járás	1	Fenntartható városfejlesztés		1	0	0
3.	Paks	17626	járásszékhely város	Paksi járás	1	Fenntartható városfejlesztés		0	0	0
4.	Szekszárd	30407	Megyei Jogú Város	Szekszárdi járás	1	Fenntartható városfejlesztés		0	0	0
5.	Felőlána	600	község	Bonyhádi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
6.	Kéty	664	község	Bonyhádi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
7.	Zomba	1997	község	Bonyhádi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
8.	Bikács	417	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
9.	Bölcske	2723	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
10.	Dunaföldvár	8394	város	Paksi járás	1	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
11.	Dunaszentgyörgy	2545	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
12.	Gerjen	1205	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
13.	Györköny	1036	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
14.	Kajdacs	1107	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
15.	Madocsa	1872	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
16.	Nagydorog	2605	nagyközség	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
17.	Németkér	1652	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
18.	Pálfa	1511	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
19.	Pusztahencse	1006	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
20.	Sárszentlőrinc	1048	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
21.	Tengelic	2171	község	Paksi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
22.	Harc	838	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
23.	Kistormás	318	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
24.	Kölesd	1420	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
25.	Medina	763	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
26.	Öcsény	2389	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
27.	Sióagárd	1308	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
28.	Szedres	2100	község	Szekszárdi járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
29.	Bogviszló	2131	község	Tolnai járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
30.	Fácánkert	716	község	Tolnai járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
31.	Fadd	4191	nagyközség	Tolnai járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	0	0	0
32.	Belecska	332	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
33.	Diósberény	294	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
34.	Dűzs	237	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
35.	Értény	724	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	1
36.	Felsőnyék	1053	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
37.	Füged	703	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
38.	Gyömk	1698	város	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
39.	Hőgyész	2704	nagyközség	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	1	0
40.	Iregszemcse	2584	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
41.	Kalaznó	161	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
42.	Keszőhidegkút	195	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0

43.	Kisszekely	298	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
44.	Koppányszántó	340	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
45.	Magyarkeszi	1173	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
46.	Miszla	283	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
47.	Mucsi	452	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
48.	Nagykönyi	1031	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
49.	Nagyszékely	407	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
50.	Nagyszokoló	899	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
51.	Ozora	1638	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
52.	Pári	646	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
53.	Pincehely	2115	nagyközség	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
54.	Regöly	1079	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
55.	Simontornya	3839	város	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
56.	Szakadát	244	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
57.	Szakály	1278	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
58.	Szárazd	269	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
59.	Tolnánémedi	961	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
60.	Udvari	292	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
61.	Újireg	286	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
62.	Varsád	351	község	Tamási járás	0	Közép-Duna Menti Kiemelt Térség	I	3	0	0
63.	Aparhant	989	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
64.	Bátaapáti	390	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
65.	Bonyhádváros	432	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
66.	Cikó	915	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
67.	Grábóc	163	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
68.	Györe	610	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
69.	Izmeny	488	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
70.	Kakasd	1622	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
71.	Kisdorog	684	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
72.	Kismányok	340	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
73.	Kisvejeke	382	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
74.	Lengyel	505	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
75.	Mórág	731	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
76.	Mőcsény	334	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
77.	Mucsfa	337	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
78.	Murga	53	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
79.	Nagymányok	2195	város	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
80.	Nagyvejeke	151	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
81.	Tevel	1354	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
82.	Váralja	788	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
83.	Závod	363	község	Bonyhádi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
84.	Ajtala	771	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
85.	Csibrák	298	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
86.	Csikószóttós	822	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
87.	Dalmad	1216	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
88.	Döbrököz	1996	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
89.	Gyulaj	911	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	1
90.	Jágónak	233	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
91.	Kapospula	865	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
92.	Kaposszekcső	1562	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
93.	Kocsola	1266	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
94.	Kurd	1133	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
95.	Láparfő	162	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
96.	Nak	508	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
97.	Szakcs	856	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
98.	Várong	136	község	Dombóvári járás	0	Déli-Tolna	II	1	0	0
99.	Alsónána	713	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
100.	Alsónyék	707	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
101.	Báta	1530	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
102.	Bátaszék	6299	város	Szekszárdi járás	1	Déli-Tolna	II	0	0	0
103.	Decs	4071	nagyközség	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
104.	Pörboly	549	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
105.	Sárpilis	598	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
106.	Szálka	637	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
107.	Várdomb	1179	község	Szekszárdi járás	0	Déli-Tolna	II	0	0	0
108.	Tamási	7875	járasszékhely város	Tamási járás	1	Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése		3	0	0
109.	Tolna	11145	járasszékhely város	Tolnai járás	1	Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése		0	0	0
stb.										

A cellákba (ismérv) kizárólag azok az egyedi szempontok kerülhetnek, amelyeket a vármegye korábban már az ITP-ben rögzített. Új településdifferenciálási szempont meghatározására nincs lehetőség.

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Mérőföldkö 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Megye által vállalt mérőföldkö (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Megye által vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés							
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7	0	0	70,85	0,80	0,80
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	0	0	0	149 838	7 304	7 304,00
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,34	0,25	0,00	426,88	4,98	4,98
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	0	0	1 890 047	22 037,00	22 037,00
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	0	0	0	6,90	0,00	0,00
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	7	0	0	68	0	0,00
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	0	0	0	79 336	0	0,00
TOP_Plusz-1	TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatoságnövelő programok száma	db	0	0	0	19	1	1,00
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	117 686	5 737	0	1 176 865	57 367	57 367,00
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	0	0	829	7	7,00
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	125	1	1,00
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,19	0,27	0,00	131,86	2,66	2,66
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	42 085,39	955,17	0,00	420 853,85	9 551,61	9 552
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	0	0	0	63 128	1 433	1 433
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások	CO ₂ t/év	0	0	0	36 582,11	830,26	830
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító adiciónális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,94	0,05	0,00	19,40	0,45	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	0	0	0	21 340	484	484
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	0	11	1	1
TOP_Plusz-3	TPO05	Programban résztvevő munkanélüliek száma	fő	1 766	31	0	35 320	620	620
TOP_Plusz-3	TPO06	Programban résztvevő inaktív személyek száma	fő	207	4	0	4 144	73	73
TOP_Plusz-3	TPO23	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	3	0	2 567	46	46
TOP_Plusz-3	TPO24	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma	fő	2 168	39	0	43 362	761	761
TOP_Plusz-3	TPR02	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma	fő	nem releváns	-	0,00	22 258	391	391
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	0	0	0	255	11	11
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	0	0	127	6	6
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	nem releváns	-	0,00	13 716	556	556
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	0	0	0	188	8	8
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	9	1	0	901	18	18
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	1	0	338	7	7
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	0	0	0	1 540 056	29 942	29 942
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való	db	0	0	0	97	2	2
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	20	0	3 591	195	195
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	6	0	932	51	51
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 032	42	0	20 320	418	418
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	2	0	752	16	16
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 408	136	136
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	0	0	0	42	3	3
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	0	0	0	160	4	4

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Megye által vállalt mérőföldkő (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Megye által vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés							
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és felhasználói	db	56	2	0	559	16	16
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	0	0	0	4 018 502	111 938	111 938
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	26	2	0	255	17	17
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	0	0	0	185	6	6
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező	db	0	0	0	32	3	3
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	0	0	26 086	776	776
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	0	0	248	8	8
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	0	0	6	1	1
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	0	0	0	18 782	559	559
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	117	3	0	1 179	24	24
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	1	0	120	3	3
TOP_Plusz-6	TPO32	Közéktetési fejlesztések száma	db	0	0	0	83	2	2
TOP_Plusz-6	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	0,30	0,00	269,75	3,00	3
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	27	1	0	216	5	5
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	0	11	1	1
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	db	0	0	0	3	1	1
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	0	0	0	162	5	5
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma	db	0	0	0	5	1	1

Minden városra külön munkalapot szükséges kitölteni!

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	31 595
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	9
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	0
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	1
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	4
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	0
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	520
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	1
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	4 050
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	389
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	25
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	20
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	0
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	5 000
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	0
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	0
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	0
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	0
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	3

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	0
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	1
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	2
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	0
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	0
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	1
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Minden városra külön munkalapot szükséges kitölteni!

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	12 431
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	10
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	3
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	1
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	11 230
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	3
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	0
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	1 230
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	9
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	6
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	5
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	80
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	1
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	60
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	0
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	1 835
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	3

TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	1 120
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	1
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	5 200
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	0
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	1
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	30
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	3
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	2
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Minden városra külön munkalapot szükséges kitölteni!

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 434
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	0
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	8
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	0,7
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	2 500
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	21 700
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	0
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	2
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	2
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	4 000
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	20
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	6
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	1
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	260
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	84
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	425
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	458
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	1 895
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	1

TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	553
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	0
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	5
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	4
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	1
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	1
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

Minden városra külön munkalapot szükséges kitölteni!

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)
	Azonosító	Megnevezés			
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 800
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,44	2
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	102,61	1
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	301,22	3
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	820 716	0
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	10,43	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	140 940	0
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	668 501	0
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	85 122	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	314	0
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	115	0
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	186 174,80	3 000
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	27 926	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	10 612	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	8,58	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	9 440	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	333	2
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	20
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	0
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	270 486	100
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	6	0
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	1
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 252	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	82	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	10 859	500
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	402	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 353	500
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	45	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 736	0
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	90	5

TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	4	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	7 010	0
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	337	0
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 420 776	0
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	177	0
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	66	0
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	688	0
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	70	0
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	47	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	142	0
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	6	0

ÜTEMEZÉS	
Vármegye neve:	TOLNA
Vármegye forráskerete (forint)	49919000000,00

Prioritás	Felhívások	Felhívásra eső összeg (forint)	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				Összes forrás (forint) (C+AF)
			1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	
1. PRIORITÁS: ÉLHETŐ VÁRMEGYE	1.1.1 Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	0,100														0,100															0,100
	1.2.1 Élhető települések	6,338								3,100						3,238															6,338
	1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	0,066														0,066														0,066	
	1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	2,345						1,280								1,065														2,345	
	1.2.4 Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)	0,050														0,050														0,050	
	1.3.1 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	0,478						0,478																						0,478	
	1.3.2 Fenntartható városfejlesztés	11,225												11,225																11,225	
	2. PRIORITÁS: KLIMABARÁT VÁRMEGYE	2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1,709						1,709																						1,709
2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság		0,000																												0,000	
2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált- projektelőkészítés)		0,000																												0,000	
2.1.4 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)		0,000																													
2.1.5 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált- projektelőkészítés)		0,000																													
2.1.6 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)		1,896														1,896														1,896	
3.1.1 Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések		1,233											1,233																	1,233	
3. PRIORITÁS: GONDOSKODÓ VÁRMEGYE	3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	0,363														0,363														0,363	
	3.1.3 Helyi humán fejlesztések	0,760											0,760																	0,760	
	3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések	2,588											2,588																	2,588	
	3.3.1 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2,383										2,383																		2,383	
	3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2,696									2,696																			2,696	
	3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	2,380										2,380																		2,380	
	3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra	4,204												4,204																4,204	
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉPES VÁRMEGYE	6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1,929						1,929																						1,929	
	6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1,724										1,724																		1,724	
	6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	1,695										1,695																		1,695	
	6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	1,690										1,690																		1,690	
	6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	2,066											2,066																	2,066	
Összesen		49,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,396	3,100	0,000	0,000	4,392	9,409	16,640	8,508	2,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,919	