

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
13/2023. (XI. 29.) 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 386 512 647 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 086 741 097 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 255 234 730 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 435 581 720 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 304 516 082 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 297 959 944 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 556 138 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 559 750 812 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 336 914 089 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 42 299 954 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 173 535 424 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 81 996 565 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 81 996 565 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 517 578 285 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 503 883 977 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 298 356 734 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 739 477 480 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 26 279 888 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 467 400 634 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 252 121 869 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 249 011 531 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 3 110 338 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 225 841 981 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 69 706 081 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 029 300 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 142 105 255 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 513 635 499 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 502 595 827 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 88 155 913 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 337 851 617 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 281 514 618 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 31 818 914 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 52 394 213 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 48 948 413 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 333 908 831 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 267 208 008 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 270 654 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 430 169 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 35 761 700 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 35 761 700 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 340 681 149 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 653 019 551 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 253 012 248 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 315 810 021 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 87 668 901 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 337 209 530 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. november 29. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. november 29.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	247 300 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	12 000 000	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	297 959 944	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	6 556 138	0
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	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	1 876 216	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	394 122	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	304 271 960	304 516 082	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	387 087 942	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	585 850 363	518 649 300	539 541 233	559 750 812	0
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954	0
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424	0
5	K4 Ellátottak pénzüli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
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	0
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	1 077 329 097	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	0
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	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>344 112 769</i>	<i>235 024 507</i>	<i>235 269 273</i>	<i>255 234 730</i>	<i>0</i>
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>335 719 178</i>	<i>455 791 943</i>	<i>455 547 177</i>	<i>435 581 720</i>	<i>0</i>

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	0
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081	69 706 081	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300	7 029 300	0
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133	142 105 255	0
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	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
18	K513	- Tartalék (Célszerű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	513 635 499	513 635 499	0
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827	502 595 827	0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	739 477 480	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	875 451 628	0
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	0
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888	-26 279 888	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634	467 400 634	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	244 610 458	306 852 705	313 943 374	333 908 831	0
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998	267 208 008	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450	35 270 654	0
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926	31 430 169	0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célllelég)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	3 578 906	3 942 786	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	1 288 150	0
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	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)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Iránvito szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	0
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	0
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	281 514 618	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	-31 818 914	0

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	
				235 300 000	0	0	0	2 412 564	0	3 835 800	0	241 548 364	2 183 479	0	0	2 183 479	243 731 843	278 387 637	34 896 697	
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	42 575 172	0	5 433 053	0	283 308 225	17 189 507	0	0	17 189 507	300 497 732	288 913 205	34 896 697	
	Mód.ei. 1.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 061 401	0	6 312 016	0	302 673 417	17 434 273	0	0	17 434 273	320 107 690	288 913 205	34 896 697	
	Mód.ei. 2.			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. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	0	127 338	155 075	0	
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075	0	
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075	0	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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.			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	

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 bevételek	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Bátságok szociális alapszolg fejl. I. ütem	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		
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	0	10 468 224	10 468 224	
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Bátságok szociális alapszolg fejl. II. ütem	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		
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	0	6 064 500	6 064 500	
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
		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		
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	0	2 986 016	2 986 016	
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											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.		0	0	0	0	48 461 401	0	3 445 800	0	51 907 201	35 761 700	0	0	35 761 700	87 668 901	88 081 784	34 896 697
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kötelező feladatok összesen																	
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0		

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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.									0				0	0
		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
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	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
		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
		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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.1			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.2.			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
	Teljesítés									0				0	0
1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.1			0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.2.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
	Mód.ei.3.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0	0	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	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen		66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	1 400 000	296 190 709	1 372 500	0	0	1 372 500	297 563 209
	Mód.ei.1			67 387 478	7 806 018	86 665 074	0	2 802 088	1 400 000	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936
	Mód.ei.2.			68 387 478	6 806 018	99 544 037	0	2 802 088	1 400 000	177 539 621	138 026 278	0	0	138 026 278	315 565 899
	Mód.ei.3.			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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		082092	Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti		Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	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 felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása					0		0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK	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	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	
		Teljesítés									0				0	
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2022	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	
		Mód.ei.2.			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	
		Teljesítés									0				0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	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	
		Mód.ei.2.			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	
		Teljesítés									0				0	
	2.5	Eredeti	084032	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
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610	0	0	0	14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
		Mód.ei.1		SIÓ 4 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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.8	Eredeti	041140		0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.2.		paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.4.									0				0	0
		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		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

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		
		Mód.ei.2.	047320	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.															
		Teljesítés										0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.3.			0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070	
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070	
		Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	551 181	109 597	1 992 128	0	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371	
		Mód.ei.3.			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.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együtműködések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		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
	Teljesítés									0				0	0
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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
	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.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

			Forintban													
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	'2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
		Mód.ei.1		0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360	
		Mód.ei.2.		0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360	
		Mód.ei.3.		0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	'2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.1		Tolna Megyei Értékek a Duna	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.2.		mentén	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	'2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.1		-00001	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.2.		ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.3.			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	'2.23	Eredeti	42120	HUNGARIKUM 2022	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önk. Rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390	0	0	0	128 904 781	1 270 000	0	0	1 270 000	130 174 781
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208	0	0	0	135 796 553	1 270 000	0	0	1 270 000	137 066 553
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 361 008	0	0	0	135 861 353	1 270 000	0	0	1 270 000	137 131 353
		Mód.ei. 3.			98 571 561	12 928 784	24 206 298	0	0	0	135 706 643	1 270 000	0	0	1 270 000	136 976 643
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929	0	0	0	528 862	0	0	0	0	528 862
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 2.		EU projekt	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 3.			5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Decsi szóttes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 3.									0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.1.1-00013						0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971	0	0	0	0	4 059 054	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 2.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 3.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	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	0	233 804
		Mód.ei. 2.			0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 3.			0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 2.			0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 3.			0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés			SIÓ III.						0				0	0
	1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önk. Rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
		Mód.ei. 1.	013330	SIO4	803 954	95 840	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	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 3.			803 954	95 840	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						0				0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 1.		Fadd	1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 2.			1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 3.			1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011						0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380		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.									0				0	0
	Teljesítés			TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	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
	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	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 1.		Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094		0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 2.			677 649	88 094		0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 3.			1 394 991	181 349		0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés			TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0				0	0
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993		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	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei. 2.			1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei. 3.			1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés			TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0				0	0
1.14	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.									0				0	0
	Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0				0	0

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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	
	1.15	Eredeti	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	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	3 798 626
		Mód.ei. 3.		3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	5 445 993
		Mód.ei. 3.		4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Kisszekély turisztika	2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	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	2 570 195
		Mód.ei. 3.		2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	3 671 570
		Mód.ei. 3.		3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	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	5 000 000
		Mód.ei. 3.		4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 4.								0				0
		Teljesítés								0				0

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 3.			8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 3.			127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 3.			159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önk. Rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	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.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.30	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 2.		Paks járás	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 3.			231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.31	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 3.			116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		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.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0				0	0	
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440	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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		Teljesítés		Tolna 109						0				0	0	

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) 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	
	1.36	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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 3.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		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.									0				0	0
		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.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Forintban

[illegible]

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	247 300 000		0	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089		17 777 010
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954		2 338 204
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424		94 365
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	6 556 138		244 122	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345		0
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	3 486 349	2 451 345	2 351 345	2 582 240		230 895
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
						0	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000		0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0		0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	304 516 082	0	244 122	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	559 750 812	0	20 209 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565		20 329 337	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636		363 880
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000		0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	0	20 329 337	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	517 578 285	0	363 880
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	0	20 573 459	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	1 077 329 097	0	20 573 459
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	-690 816 450	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	-255 234 730	0	-19 965 457							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	-435 581 720	0	19 965 457							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	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		0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	0	20 573 459	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	0	20 573 459

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. műk.tám.	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Megyei önk. Kieg. Tám.						12 000 000							12 000 000
Műk. Célú bev. ÁHT. Belülről			600 000					922 301				189 230	1 711 531
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat bevételei			600 000										600 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255			278 963		232 866			829 860	3 110 338
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										25 051 898	21 182 967		46 234 865
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	19 475 394	20 421 255	18 824 000	30 824 000	19 102 963	19 746 301	19 056 866	43 875 898	40 006 967	19 843 090	298 356 734
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946			399 217	6 486 229	232 336				1 540 685	48 948 413
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247			2 034			1 745 800	1 693 499		3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		155 920		103 582	19 518 740	810 597			35 761 700
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	2 556 397	1 693 499	1 540 685	88 155 913
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	31 379 137	25 591 226	20 082 219	38 575 606	46 432 295	41 700 466	21 383 775	386 512 647

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	6 268 505	6 268 505	69 706 081
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	440 000	522 000	440 000	583 000	440 000	939 150	939 150	7 029 300
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	9 096 579	15 111 000	1 458 180	1 529 849	2 021 129	42 955 705	42 955 705	142 105 255
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996				265 156	0		3 271 193	7 001 345
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. 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		396 714 196	502 595 827
Felújítások												11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	13 113 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	23 434 067	26 776 473	7 379 771	8 980 717	17 726 446	50 163 360	461 188 421	739 477 480
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	50 163 360	461 188 421	748 889 480
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	73 309 622	73 309 622	267 208 008
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	9 202 511	9 202 511	35 270 654
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	1 536 078	8 630 665	8 630 665	31 430 169
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	500 000	527 150	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	12 348 053	91 642 798	93 748 948	337 851 617
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	30 074 499	141 806 158	554 937 369	1 086 741 097
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-9 235 963	-25 872 083	-17 314 944	-6 093 239	-15 474 188	-1 503 732	15 043 916	16 357 796	-100 105 692	-533 553 594	-700 228 450
Egyenleg pénzm.figy.v	690 817 738	677 751 722	668 515 759	642 643 676	625 328 732	619 235 493	603 761 305	602 257 573	617 301 489	633 659 285	533 553 594	0	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	0	0	0	0	767 422	146 553 330	5 138 989	-3 439 973	17 922 169	0	166 174 515	147 320 752	5 138 989	-3 439 973	17 922 169	0	166 941 937
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	23 820 150	47 499 155	9 345 608	-209 170	0	80 455 743	23 820 150	47 499 155	9 345 608	-209 170	0	80 455 743
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj,tulóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	8 177 094	0	0	0	0	8 177 094	8 177 094	0	0	0	0	8 177 094
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közközzétartás költségterítés	0	0	0	0	0	0	5 616 210	0	0	0	0	5 616 210	5 616 210	0	0	0	0	5 616 210
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 025 475	322 000	64 011	0	1 411 486	0	1 025 475	322 000	64 011	0	1 411 486
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	0	0	0	0	767 422	184 426 784	53 663 619	6 227 635	17 777 010	0	262 095 048	185 194 208	53 663 619	6 227 635	17 777 010	0	262 862 470
K121	Választott tisztviselők juttatásai	63 357 478	5 000	0	0	0	63 362 478	0	0	0	0	0	0	63 357 478	5 000	0	0	0	63 362 478
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	4 892 960	0	0	0	0	4 892 960	4 892 960	0	0	0	0	4 892 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	795 000	1 551 181	0	0	5 576 181	120 000	100 000	0	0	0	220 000	3 350 000	895 000	1 551 181	0	0	5 796 181
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	800 000	1 551 181	0	0	68 938 659	5 012 960	100 000	0	0	0	5 112 960	71 600 438	900 000	1 551 181	0	0	74 051 619
K1	Személyi juttatások	67 354 900	800 000	1 551 181	0	0	69 706 081	189 439 744	53 763 619	6 227 635	17 777 010	0	267 208 008	256 794 644	54 563 619	7 778 816	17 777 010	0	336 914 088
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	-1 000 000	-890 403	0	0	7 029 300	26 103 406	6 030 810	798 234	2 338 204	0	35 270 654	35 023 109	5 030 810	-92 169	2 338 204	0	42 299 954
	ebből szociális hozzájárulási adó	8 857 186	-1 000 000	-890 403	0	0	6 966 785	26 103 406	6 030 810	798 234	2 338 204	0	35 270 654	34 960 594	5 030 810	-92 169	2 338 204	0	42 237 439
	ebből: munkaadót terhelő SZJA	62 515	0	0	0	0	62 515	0	0	0	0	0	62 515	0	0	0	0	0	62 515
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	87 157	0	0	0	0	87 157	87 157	0	0	0	0	87 157
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 273 431	-2	64 800	0	0	8 338 229	13 092 881	-2	64 800	0	0	13 157 679
K313	Arubeszerezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 360 588	-2	64 800	0	0	8 425 388	13 180 038	-2	64 800	0	0	13 244 838
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	35 000	0	0	0	0	35 000	1 996 200	50 000	0	0	0	2 046 200	2 031 200	50 000	0	0	0	2 081 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	0	10 000	0	0	68 350	1 370 000	100 000	0	0	0	1 470 000	1 428 350	100 000	0	10 000	0	1 538 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	0	10 000	0	0	103 350	3 366 200	150 000	0	0	0	3 516 200	3 459 550	150 000	0	10 000	0	3 619 550
K331	Közüzemí díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 382 060	300 000	0	0	0	1 682 060	32 400	0	0	0	0	32 400	1 414 460	300 000	0	0	0	1 714 460
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 025 000	1 257 680	219 656	735 436	0	4 237 772	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000	3 025 000	2 757 680	219 656	735 436	0	6 737 772
K335	Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	0	0	0	0	5 097 717	30 000	0	0	0	0	30 000	5 127 717	0	0	0	0	5 127 717
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	-104 501 400	12 400 000	-991 314	0	81 745 919	10 224 579	338 818	0	-172 099	0	10 391 298	185 063 203	-104 162 582	12 400 000	-1 163 413	0	92 137 208
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	-102 943 720	12 619 656	-255 878	0	92 763 459	11 286 979	1 838 818	0	-172 099	0	12 953 698	194 630 380	-101 104 902	12 619 656	-427 977	0	105 717 157
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	159 462	0	0	0	0	159 462	0	0	0	0	0	159 462
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743	0	0	12 215 409	0	0	3 900	0	0	3 900	9 388 268	2 738 398	88 743	3 900	0	12 219 308
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743	0	0	12 215 409	159 462	0	3 900	0	0	163 362	9 547 730	2 738 398	88 743	3 900	0	12 378 771
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	-29 052 984	232 087	0	0	23 048 763	5 314 569	459 002	0	1 053	0	5 774 624	57 184 229	-28 593 982	232 087	1 053	0	28 823 387
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	0	200 000	490 000	0	9 154 824	578 510	0	17 389	0	0	595 899	9 043 334	0	200 000	507 389	0	9 750 723
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	-29 052 984	432 087	490 000	0	32 203 587	5 894 079	459 002	0	18 442	0	6 371 523	66 228 563	-28 593 982	432 087	508 442	0	38 575 110
K3	Dologi kiadások	257 978 953	-129 258 306	13 140 486	244 122	0	142 105 255	29 067 308	2 447 818	64 800	-149 757	0	31 430 169	287 046 261	-126 810 488	13 205 286	94 365	0	173 535 424
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.belfiz.	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0		0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. belülre	3 486 349	-1 035 004	-100 000		230895	2 582 240	0	0	0	0		0	3 486 349	-1 035 004	-100 000	230 895	0	2 582 240
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. kívülre		3 150 000	100 000		-230 895	3 019 105	0	0	0	0		0	0	3 150 000	100 000	-230 895	0	3 019 105
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. § 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000	0	0		1 400 000	0	0	0	0		0	3 500 000	-2 100 000	0	0	0	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	13 801 264	244 122	0	225 841 981	244 610 458	62 242 247	7 090 669	19 965 457	0	333 908 831	585 850 363	-67 201 063	20 891 933	20 209 579	0	559 750 812
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944	0	0		178 767 311	0	0	0	0		0	69 612 367	109 154 944	0	0	0	178 767 311
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741	0	0		188 025 671	0	0	0	0		0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	-200 000	-159 266		140 734	512 727	0	0	0		512 727	1 012 727	0	-200 000	-159 266	0	653 461
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000	200 000	159 266		28 461 891	501 564	0	0	0		501 564	28 504 189	100 000	200 000	159 266	0	28 963 455
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265	0	0		0	3 859	0	-3 859	0		0	550 124	-546 265	-3 859	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099	0	0		107 200 220	270 000	0	3 859	0		273 859	77 425 121	30 045 099	3 859	0	0	107 474 079
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	0	0		8 692 655	0	0	0	0		0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informaticai eszközök felújítása		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	0	0		2 347 017	0	0	0	0		0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül (végleges)						0	2 079 000	211 756	0	363 880		2 654 636	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül (th. célú végleges)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	363 880	0	3 942 786	382 135 612	135 078 793	0	363 880	0	517 578 285
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	13 801 264	244 122	0	739 477 480	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	0	337 851 617	967 985 975	67 877 730	20 891 933	20 573 459	0	1 077 329 097

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. pú. 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 törlesztése pénzüg. 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 pú. 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 megelőlegezése folyósításai(Aht 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 megelőlegezése visszafizetése(Aht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósításai(Aht. 73. § (1) a) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk. 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(Aht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzüg. 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	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek	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	Válto 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	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	244 122	0	875 451 626	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	0	337 851 617	1 103 960 123	67 877 730	20 891 933	20 573 456	0	1 213 303 245
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 önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak támogatása	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 éi.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 kezességváll-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 célú támogatások bevételei áht-n belülről	789 230	0	922 301	0	0	1 711 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	0	48 948 413	2 601 794	40 289 946	7 768 204	0	0	50 659 944
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	12 922 301	0	0	249 011 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	0	48 948 413	237 901 794	40 289 946	19 768 204	0	0	297 959 944
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	0	35 761 700	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	0	81 996 565
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	0	35 761 700	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	0	81 996 565

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	600 000	0	0	840 000	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 685 800	0	600 000	0	0	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216	0	0	0	0	0	0	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	0	244 122	0	394 122	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	244 122	0	394 122
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	878 963	244 122	0	3 110 338	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	878 963	244 122	0	6 556 138
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	13 801 264	244 122	0	252 121 865	5 258 364	40 289 946	6 845 903	0	0	52 394 213	241 737 594	41 887 199	20 647 167	244 122	0	304 516 082
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	0	35 761 700	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	0	81 996 565
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	13 801 264	244 122	0	298 356 734	5 439 933	55 295 974	7 090 669	20 329 337	0	88 155 913	288 154 028	56 893 227	20 891 933	20 573 459	0	386 512 647

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	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
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	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
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	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		577 094 894	115 975 527	7 158 029	0	0		123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	228 319 497	-3 415 848	0	0		224 903 649	81 078 830	7 158 029	0	0		88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	7 242 322	0	0		352 191 245	34 896 697	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
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474	0	0		577 094 894	115 975 527	7 158 029	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		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0	126 562 148	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
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	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
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól é nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	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
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok: ügyl. bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	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	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	244 122	0	875 451 626	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	0	337 851 617	977 397 975	67 877 730	20 891 933	20 573 459	0	1 086 741 097
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	244 766	19 965 457	0	281 514 618	344 112 769	-109 088 262	244 766	19 965 457	0	255 234 730
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	-244 766	-19 965 457	0	-31 818 914	335 719 178	120 072 765	-244 766	-19 965 457	0	435 581 720
	Egyenleg költségvetés összege	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

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

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 harmadik módosítás (a továbbiakban: harmadik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés második 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 1 045 275 705 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással a bevételi és kiadási főösszeg 20 891 933 Ft-os növekedéssel 1 066 167 638 Ft-ra változott. A harmadik módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 086 741 097 Ft lesz, ami 20 573 459 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A harmadik módosítást követően - a költségvetési főösszegeken belül - a költségvetési bevétel módosított előirányzata 365 939 188 Ft-ról 386 512 647 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 700 228 450 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

A működési költségvetési bevételek a módosított 304 271 960 Ft-ról 304 516 082 Ft-ra emelkednek, mely 244 122 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek a módosított 61 667 228 Ft-ról – 20 329 337 Ft-os emelkedéssel – 81 996 565 Ft-ra változnak.

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

A harmadik módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 20 573 459 Ft-tal emelkedik.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 20 573 459 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- Egyéb működési bevételként 244 122 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe, mely üzemanyag megtérítésből 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 költségvetésében:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008 azonosító számú „Iparterületi útfejlesztés Nakon” elnevezésű pályázat támogatási előlege 810 597 Ft összegben.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006 azonosító számú „Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon” elnevezésű pályázat támogatási előlege 2 986 016 Ft összegben.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem” elnevezésű pályázat támogatási előlege 10 468 224 Ft összegben.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 azonosító számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem” elnevezésű pályázat támogatási előlege 6 064 500 Ft összegben.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. Bevételi oldalon államháztartáson belüli 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 539 541 233 Ft-ról – 20 209 579 Ft-os emelkedéssel – 559 750 812 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 363 880 Ft-os növekedéssel 517 214 405 Ft-ról 517 578 285 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 319 137 079 Ft-ról 336 914 089 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 39 961 750 Ft-ról 42 299 954 Ft-ra, a dologi kiadások 173 441 059 Ft-ról 173 535 424 Ft-ra változnak. Az egyéb működési célú kiadások 7 001 345 Ft-os, korábban módosított összege változatlan marad.

A felhalmozási kiadások a harmadik módosítás során 363 880 Ft-tal emelkednek, összege 517 578 285 Ft lesz. Ezen belül a beruházások 503 883 977 Ft-tal, a felújítások 11 039 672 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások 2 654 636 Ft-os összeggel szerepelnek a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 235 269 273 Ft-ról 255 234 730 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 455 547 177 Ft-ról 435 581 720 Ft-ra változik.

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

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

A költségvetés egyenlege a módosított előirányzathoz képest nem változik, továbbra is hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. A hiány teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 386 512 647 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 077 329 097 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

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

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

A harmadik módosítással a finanszírozási bevételek összege nem módosul.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétel előirányzata a harmadik módosítást követően a módosított 298 112 612 Ft-ról, a jelenlegi 244 122 Ft-os növekedésével, 298 356 734 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 739 233 608 Ft-ról – szintén 244 122 Ft összeggel – 739 477 480 Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről a harmadik módosítással nem változik, összege 247 300 000 Ft marad a költségvetésben.

A működési saját bevételek összege 2 866 216 Ft-ról 3 110 338 Ft összeggel emelkedik, mely növekedés, 244 122 Ft egyéb saját bevételből származik.

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

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

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

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

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata a harmadik módosítással nem változik, összege 69 706 081 Ft marad a költségvetésben.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a korábban módosított előirányzattal azonos összeggel, 7 029 300 Ft-tal szerepelnek a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 141 861 133 Ft-ról – 244 122 Ft-tal – 142 105 255 Ft-ra emelkedik.

A beérkezett egyéb saját bevétel összege karbantartási költségek fedezetére került beépítésre a költségvetésbe.

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

A működési kiadások összességében 225 597 859 Ft-ról 225 841 981 Ft-ra emelkednek, amely a fent említett tételből tevődik össze.

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

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 67 826 576 Ft-ról 88 155 913 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 20 329 337 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 317 522 280 Ft-ról 337 851 317 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek összege a harmadik módosítással nem változik, összege 52 394 213 Ft marad.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 15 432 363 Ft-ról – 20 329 337 Ft-os növekedéssel – 35 761 700 Ft-ra változik. A bevétel növekedése a korábban felsorolt, négy pályázat 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 249 430 998 Ft-ról – 17 777 010 Ft-os növekedéssel – 267 208 008 Ft-ra változik. A növekedés a pályázatok projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 17 777 010 Ft összegű előirányzatából adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 32 932 450 Ft-ról 35 270 654 Ft-ra növekednek, mely a projektmenedzseri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része.

A dologi kiadások előirányzata 31 579 926 Ft-ról 31 430 169 Ft-ra csökken, mely összeg a szátkai projekt keretében fel nem használt összeg visszafizetésére és az egyéb felhalmozási kiadásokra kerül átcsoportosításra.

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

A felhalmozási kiadások összege a harmadik módosítás során 3 578 906 Ft-ról - 363 880 Ft-os emelkedéssel – 3 942 786 Ft-ra változik, mely két lezárult pályázat

(Szálka vízrendezés IV. ütem 154 710 Ft, Ócsény csapadékvíz 209 170 Ft.) fel nem használt előlegének visszafizetését tartalmazza.

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

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 261 549 161 Ft-ról 281 514 618 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete -11 853 457 Ft-ról – 31 818 914 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 252 768 126 Ft-ról – 244 122 Ft-os növekedéssel – 253 012 248 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 45 344 486 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a harmadik módosítás során nem változik. 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 315 565 899 Ft-ról – 244 122 Ft-os növekedéssel – 315 810 021 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 423 667 459 Ft volt, mely a harmadik módosítással nem változik. 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 20 329 337 Ft-os növekedéssel, 67 339 564 Ft-ról 87 668 901 Ft-ra

növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a harmadik 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 316 880 193 Ft-ról – 20 329 337 Ft-os növekedéssel – 337 209 530 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és ez a harmadik 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 harmadik módosítással az eddigi, a 2023. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2023. november 15.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 127/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

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

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. november 28-ai ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 386 512 647 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 077 329 097 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételével finanszírozott **költségvetési hiány** változatlanul **690 816 450 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 700 228 450 Ft.**

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

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

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

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

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

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2023. november 24.

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

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

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest, 2023. november 24.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

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

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

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

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

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

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

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

Az előterjesztett rendelettervezetben 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 rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak.

Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége ezúttal is némileg eltér a költségvetési 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 **20 573 459 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 **1,9%-kal (1 066 167 638 Ft-ról 1 086 741 097 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 harmadik 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>	365 939 188
<i>Módosítások összesen</i>	20 573 459
<i>Módosított előirányzat</i>	386 512 647

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	1 056 755 638
<i>Módosítások összesen</i>	20 573 459
<i>Módosított előirányzat</i>	1 077 329 097

Finanszírozás (Ft-ban)

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

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének változatlan összege, 690 816 450 Ft, mellett – a működési céloknál 19 965 457 Ft növekedés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű csökkenés mutatkozik (a hiány 255 234 730 Ft-ra, illetve 435 581 720 Ft-ra változik)

A költségvetés egyenlege, a hiány 690 816 450 Ft teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. 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 kiadásként, 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	-	50 659 944	100,0
Működési bevételek	6 312 016	+244 122	6 556 138	103,9
Működési költségvetési bev.	304 271 960	+244 122	304 516 082	100,1
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	61 667 228	+20 329 337	81 996 565	133,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	61 667 228	+20 329 337	81 996 565	133,0
Költségvetési bevételek összesen	365 939 188	+20 573 459	386 512 647	105,6
Maradvány igénybevétele	700 228 450	-	700 228 450	100,0

Finanszírozási bevételek összesen	700 228 450	-	700 228 450	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 066 167 638	+20 573 459	1 086 741 097	101,9
Személyi juttatások	319 137 079	+ 17 777 010	336 914 089	105,6
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	39 961 750	+2 338 204	42 299 954	105,9
Dologi kiadások	173 441 059	+94 365	173 535 424	100,1
Egyéb működési kiadások	7 001 345	-	7 001 345	100,0
<i>ebből: tartalék</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-</i>	<i>1 400 000</i>	<i>100,0</i>
Működési költségvetési kiad.	539 541 233	+20 209 579	559 750 812	103,7
Beruházások	503 883 977	-	503 883 977	100,0
Felújítások	11 039 672	-	11 039 672	100,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 290 756	+363 880	2 654 636	115,9
Felhalmozási költségvetési kiad.	517 214 405	+363 880	517 578 285	100,1
Költségvetési kiadások összesen	1 056 755 638	+20 573 459	1 077 329 097	101,9
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	-	9 412 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 167 638	+20 573 459	1 086 741 097	101,9

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya, a működési költségvetési kiadások súlyát közel egy százalékponttal növelve, 52,0%:48,0%-ra

módosul. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások. Az első módosítással 50,1%:49,9%-ra, a második módosítással 51,1%:48,9%-ra változott az aránypár.)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok – a 20 573 459 Ft összegű növekedésükkel – 653 019 551 Ft-ot (60,6%-ot), az önként vállalt feladatok (423 667 459 Ft) 39,3%-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 változott.)

Összegzés

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

Budapest, 2023. november 24.

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