

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
11/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 26.) 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. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 157 585 119 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 777 817 828 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 098 975 909 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 719 208 618 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 644 709 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2024. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 2 113 203 911 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 352 394 407 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 755 827 176 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 014 228 002 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 393 948 921 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50 996 587 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 100 200 412 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 469 082 082 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 44 381 208 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 44 381 208 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 763 589 826 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 260 847 765 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 502 742 061 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 005 968 678 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 352 453 574 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 373 127 821 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 719 612 717 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 129 412 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, az 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 2 002 541 769 Ft-ban
 - 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 245 332 265 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 755 827 176 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 382 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. a működési kiadások előirányzatát 629 413 948 Ft-ban
 - 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 89 099 959 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 017 404 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 73 246 965 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 456 049 620 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 723 039 626 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 224 577 765 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 498 461 861 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 151 616 441 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 425 364 254 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 151 912 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 404 099 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 110 662 142 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 107 062 142 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 384 814 054 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 304 848 962 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 39 979 183 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 26 953 447 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 032 462 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 40 550 200 Ft-ban

14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
- a) beruházások előirányzatát 36 270 000 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 4 280 200 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. §

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

- 1. kötelező feladatok 2 136 569 104 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 3 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 2 414 747 095 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 345 668 947 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 2 002 354 449 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 3 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 2 006 784 627 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 345 668 947 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 134 214 655 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

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

1. kötelező feladatok 407 962 468 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.”

3. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. december 14-én lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. december 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2024. december 13.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
1. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. 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	7	8
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 029 912	292 274 173	295 516 050	352 394 407	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176	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	653 197 153	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328	4 982 328	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	938 328	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	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	241 073 912	297 256 501	300 498 378	2 113 203 911	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	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 visszatérülése	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	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	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	0
60		9. KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 970 471	302 353 060	309 879 586	2 157 585 119	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	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138	154 015 858	154 015 858	154 015 858	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851	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.)	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	0
86		KÖLSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828	0

1. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat					
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835	514 597 222	520 825 748	1 014 228 002		0
2	K1 Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	393 948 921		0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	50 996 587		0
4	K3 Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	100 200 412		0
5	K4 Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0		0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	469 082 082		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	1 669 325	3 860 225	3 860 225	166 020 458		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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624		0
17	K513 - Tartalék (Általános)	0	0	0	0		0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000		0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625	407 988 547	409 286 547	1 763 589 826		0
20	K6 Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	260 847 765		0
21	K7 Felújítások	0	0	0	0		0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 502 742 061		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	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 326 866 033		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	175 876 028		0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 205 460	922 585 769	930 112 295	2 777 817 828		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)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828		0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0					
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	620 234 989	620 232 709	620 232 709	620 232 709		0
56	Egyenleg működési költségvetés	239 836 923	217 340 721	220 327 370	-1 098 975 909		0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	380 398 066	402 891 988	399 905 339	1 719 208 618		0

2. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

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

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121	184 363 166	183 065 166	629 413 948	0
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	77 063 586	89 099 959	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	9 438 567	11 017 404	0
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	90 113 417	73 246 965	0
5	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	6 449 596	456 049 620	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	1 658 696	3 849 596	3 849 596	152 987 996	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914	402 420 197	403 718 197	1 723 039 626	0
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	174 420 147	224 577 765	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 498 461 861	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	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 322 585 833	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	175 876 028	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 845 035	586 783 363	586 783 363	2 352 453 574	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	129 412 000	129 412 000	129 412 000	129 412 000	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 szervezetnek	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	129 412 000	129 412 000	129 412 000	129 412 000	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	2 481 865 574	0
54		BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	346 484 896	346 484 896	346 484 896	346 484 896	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-30 095 109	-52 508 392	-53 806 392	-1 373 127 821	0
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	376 580 005	398 993 288	400 291 288	1 719 612 717	0

3. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

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

Snr-szá		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	275 072 714	330 234 056	337 760 582	384 814 054	0
2	K1	Személyi juttatások	217 840 158	266 463 332	273 128 013	304 848 962	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109	34 864 975	35 757 959	39 979 183	0
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	28 863 981	26 953 447	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	10 629	13 032 462	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	10 629	10 629	10 629	13 032 462	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711	5 568 350	5 568 350	40 550 200	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	36 270 000	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	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)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	425 364 254	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	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	425 364 254	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	273 747 813	0
56		Egyenleg működési költségvetés	269 932 032	269 849 113	274 133 762	274 151 912	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 818 061	3 898 700	-385 949	-404 099	0

Forintban

6. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	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	
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.19	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.2.	Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.20	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.21	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.22	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.23	Eredeti	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0	
		Mód.ei.1.	Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0	
		Mód.ei.2.	Tolna megyében	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 340
		Mód.ei.1.	Nak	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	0	1 576 340	
		Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	0	1 576 340	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	0	1 576 340	
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés										0				0	0			

6. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Szabadtéri sportlétesítmény fejlt. Nagykönyiben	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.40	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú			
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		Mód.ei. 4.											0				0					
		Teljesítés											0				0					
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	1 372 414	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	1 372 414	0	0	0
		Mód.ei. 4.											0				0					
		Teljesítés											0				0					
	1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	2 597 410	2 597 410	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	2 597 410	2 597 410	0	0	0
		Mód.ei. 4.											0				0					
		Teljesítés											0				0					
	1.45	Eredeti	Projektmenedzsment feladat																			

Forintban

8. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. 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.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 998 976	9 411 498	35 071 398	0	1 500 000	1 000 000	122 981 872	1 270 000	0	0	1 270 000	124 251 872
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	36 009 726	0	1 500 000	1 000 000	123 920 200	1 270 000	0	0	1 270 000	125 190 200
		Mód.ei.2.			76 998 976	9 411 498	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	122 622 200	2 568 000	0	0	2 568 000	125 190 200
		Mód.ei.3.			88 912 717	10 980 285	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	136 104 728	52 725 618	0	0	52 725 618	188 830 346
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.1			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.3.			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.			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	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

Forintban

[illegible]

8. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2023. évi	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés						0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés						0				0	0			
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 500 000	309 100	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.2.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.3.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés						0				0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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			
	2.5	Eredeti	018010	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			
	2.6	Eredeti	041140	Területfelj. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	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			

8. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ- mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	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			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.			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
2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.1			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.2.			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.3.			0	0	189 230	0	18 733 770	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

8. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.4.								0					0	0	0
		Teljesítés								0					0	0	0
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járas	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.4.								0					0	0	0
		Teljesítés								0					0	0	0
	2.15	Eredeti	047320	SIÓ projektek bérleti díja	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	
		Mód.ei.1			0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.2.			0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.3.			0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.4.								0					0	0	0
		Teljesítés								0					0	0	0
	2.16	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			122 632	10 050	1 867 318	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei.4.									0				0	0	0
		Teljesítés									0				0	0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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- mozási költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	128 681 913	1 270 000	0	20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 2.	tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 3.		132 684 579	17 419 278	25 484 831	0	58 554	0	175 647 242	36 270 000	0	88 480	36 358 480	212 005 722
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 1.	Kisszékelly turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.		2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 1.	Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.		4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	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	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.		1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	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	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.		1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	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	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.		1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	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	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 3.			8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 1.		Kisdédóvó Báta	8 310 483	1 080 363	0	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	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 3.			8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 3.			3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 3.			3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		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
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.		4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 3.		2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		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
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		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
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Bonyhád járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	
1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Tamási járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Paks járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 3.			52 086 203	6 926 315	1 371 440	0	12 801 299	0	73 185 257	0	0	0	0	73 185 257
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
	Mód.ei. 1.		Nak	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	Mód.ei. 3.			2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
	Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
	Mód.ei. 3.			380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Foglalkoztatási Paktum	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
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Alsónyék	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
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis I.	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
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis II.	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

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	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
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékp tur.fejl. I. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	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
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 3.			9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 3.			4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 3.			2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 3.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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	
1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 3.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 3.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Mód.ei. 3.			2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Mód.ei. 3.			1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
	Mód.ei. 3.			2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet a 11/2024. (XII. 13.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. 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.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti								0			0	0	
		Mód.ei. 1.								0			0	0	
		Mód.ei. 2.								0			0	0	
		Mód.ei. 3.								0			0	0	
		Mód.ei. 4.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966
		Mód.ei. 2.		15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 3.		15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 4.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	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.		115 327	13 493	0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	
		Mód.ei. 3.		115 327	13 493	0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	
		Mód.ei. 4.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 2.		15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786	
		Mód.ei. 3.		15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	279 360 425	
		Mód.ei. 1.		266 463 332	34 864 975	28 895 120	0	10 629	0	330 234 056	1 288 150	0	4 280 200	335 802 406	
		Mód.ei. 2.		273 128 013	35 757 959	28 863 981	0	10 629	0	337 760 582	1 288 150	0	4 280 200	343 328 932	
		Mód.ei. 3.		304 848 962	39 979 183	27 115 427	0	12 870 482	0	384 814 054	36 270 000	0	4 280 200	425 364 254	
		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

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035		7 843 035	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	393 948 921		43 757 322
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372		49 035 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	50 996 587		5 800 061
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176		1 755 827 176	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	100 200 412		-18 776 986
Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328	4 982 328		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	469 082 082		462 621 857
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	1 669 325	3 860 225	3 860 225	166 020 458		162 160 233
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624		300 461 624
						0	- Tartalék (Általános)	6 000 000	0	0	0		0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	1		1
Költségvetési működési bevételek összesen	241 073 912	297 256 501	300 498 378	2 113 203 911	0	1 812 705 533	Költségvetési működési kiadások összesen	480 910 835	514 597 222	520 825 748	1 014 228 002	0	493 402 254
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208		35 000 000	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	260 847 765		85 139 468
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	Felújítások	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 502 742 061		1 269 163 811
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 326 866 033		1 093 287 783
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	1		1
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	0	4 284 649	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	384 294 625	407 988 547	409 286 547	1 763 589 826	0	1 354 303 279
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	244 970 471	302 353 060	309 879 586	2 157 585 119	0	7 526 526	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	865 205 460	922 585 769	930 112 295	2 777 817 828	0	1 847 705 533
Költségvetési egyenleg	-620 234 989	-620 232 709	-620 232 709	-620 232 709	0	0							
Működési bev. és működ.kiadások egyenlege	-239 836 923	-217 340 721	-220 327 370	1 098 975 909	0	1 319 303 279							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-380 398 066	-402 891 988	-399 905 339	-1 719 208 618	0	-1 319 303 279							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
1. Működési célú költségvetési maradvány	155 218 138	154 015 858	154 015 858	154 015 858		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	474 428 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851		0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000		0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828	0	1 847 705 533	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828	0	1 847 705 533

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V. Önkormányzat													
KV. maradvány	629 644 709												629 644 709
Megyei önk. mük.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	26 667 035	243 143 035
Mük. célú kieg.támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Mük.célú garancia- megtér.													0
Mük.célú visszatérítendő támogat.													0
Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevétel.													0
Egyéb mük. célú támogat.bevételei							189 230				2 000 000		2 189 230
Közhatalmi bevételei													0
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500					291 500	1 382 328
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999										2 001 910		3 426 909
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Paksi KGO helyiadó bevételei									1 668 407 280		87 419 896		1 755 827 176
Önkorm. bevételek össz.	29 660 999	19 342 115	18 824 000	19 364 213	18 824 000	18 824 000	19 045 730	18 824 000	1 687 231 280	18 824 000	110 245 806	26 958 535	2 005 968 678
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb mük.célú támogat.ÁTN-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497			128 820		46 906 502	107 062 142
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	840		1	840		3	38 599					3 559 717	3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						35 003 209	40 954 299
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	840	1 326 240	507 866	27 910 476	27 672 966	7 397 709	1 202 096	0	0	128 820	0	85 469 428	151 616 441
Bevételek összesen:	29 661 839	20 668 355	19 331 866	47 274 689	46 496 966	26 221 709	20 247 826	18 824 000	1 687 231 280	18 952 820	110 245 806	112 427 963	2 157 585 119
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 507 662	7 112 995	5 593 424	5 550 000	25 631 344	89 099 959
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	593 000	450 000	500 000	440 000	558 000	730 000	500 000	5 296 791	11 017 404
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	719 751	1 707 194	1 416 754	13 700 000	34 095 885	73 246 965
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					18 783 770	44	2 789 345	430 816 210	456 049 620
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.									18 783 770	44		134 204 182	162 987 996
Működési c. tám. áht.-n kívülre												302 061 624	302 061 624
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					11 689 514	17 125 806	42 600 000	149 502 194	224 577 765
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.		488 559	0		228 809 491							1 269 163 811	1 498 461 861
Költségvetési kiadás összesen	10 952 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 914 506 235	2 352 453 574
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TV.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 914 506 235	2 361 865 574
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	21 117 147	14 891 880	10 383 864	38 000 000	137 364 075	304 848 962
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	1 467 838	3 460 015	1 471 218	4 800 000	17 441 965	39 979 183
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	1 036 836	1 210 932	1 407 481	4 113 500	10 888 217	26 953 447
Egyéb működési célú kiadások									12 801 299	58 554		172 609	13 032 462
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.									12 801 299	58 554			12 859 853
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások											1 288 150	34 981 850	36 270 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	23 621 821	32 364 126	13 321 117	48 201 650	200 848 716	425 364 254
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	258 813 562	21 440 055	22 163 330	30 289 234	72 215 599	38 187 145	113 340 995	2 115 354 951	2 787 229 828
Egyenleg	-3 352 075	-5 739 622	-3 820 355	14 423 844	-212 316 596	4 781 654	-1 915 504	-11 465 234	1 615 015 681	-19 234 325	-3 095 189	-2 002 926 988	-629 644 709
Egyenleg pénzm.figy.v	626 292 634	620 553 012	616 732 657	631 156 501	418 839 905	423 621 559	421 706 055	410 240 821	2 025 256 502	2 006 022 177	2 002 926 988	0	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkörm. módosított ei.	Önkörm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkörm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkörm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkörm. bruttósított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	1 552 000		1 552 000	155 928 690	-500 000	0	-13 050 386		142 378 304	155 928 690	-500 000	0	-11 498 386	0	143 930 304
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0	0	828 000	0	15 252 497		16 080 497	0	828 000	0	15 252 497	0	16 080 497
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0			0	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 288 838		114 928 446	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 288 838	0	114 928 446
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat	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
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	133 334		133 334	6 445 321	0	0	3 000 000		9 445 321	6 445 321	0	0	0	3 133 334	9 578 655
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0			0	4 284 660	-92 585	0	-830 000		3 362 075	4 284 660	-92 585	0	-830 000	0	3 362 075
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0	160 000	0	0	120 000		280 000	160 000	0	0	120 000	0	280 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0			0	0	4 780 000	115 327	-40 000		4 855 327	0	4 780 000	115 327	-40 000	0	4 855 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 685 334	0	1 685 334	214 340 158	38 606 893	6 661 970	31 720 949	0	291 329 970	214 340 158	38 606 893	6 661 970	33 406 283	0	293 015 304
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	69 998 976		0	0 228 407		80 227 383	0	0	0	0		0	69 998 976	0	0	0	0 228 407	80 227 383
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	85 900	0	85 900		171 800	3 000 000	492 585	0	0		3 492 585	3 000 000	578 485	0	85 900	0	3 664 385
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900	64 610	36 732		7 015 442	500 000	9 523 696	2 711	0		10 026 407	7 500 000	9 437 796	67 321	36 732	0	17 041 849
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	10 351 039	0	87 414 625	3 500 000	10 016 281	2 711	0	0	13 518 992	80 498 976	10 016 281	67 321	10 351 039	0	100 933 617
K1	Személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	12 036 373	0	89 099 959	217 840 158	48 623 174	6 664 681	31 720 949	0	304 848 962	294 839 134	48 623 174	6 729 291	43 757 322	0	393 948 921
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	0	27 069	1 578 837	0	11 017 404	28 547 109	6 317 866	892 984	4 221 224	0	39 979 183	37 958 607	6 317 866	920 053	5 800 061	0	50 996 587
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0	12 568	1 578 837		10 867 772	27 679 311	6 317 866	823 159	4 221 224		39 041 560	36 955 678	6 317 866	835 727	5 800 061	0	49 909 332
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131	0	14 501			149 632	867 798	0	69 825	0		937 623	1 002 929	0	84 326	0	0	1 087 255
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0	50 000	0	0	0		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0	78 740	14 016		5 792 756	6 532 402	168 031	-22 388	1 000 000		7 678 045	12 232 402	168 031	56 352	1 014 016	0	13 470 801
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	78 740	14 016	0	5 792 756	6 582 402	168 031	-22 388	1 000 000	0	7 728 045	12 282 402	168 031	56 352	1 014 016	0	13 520 801
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0	0			78 740	2 247 300	0	0	0		2 247 300	2 326 040	0	0	0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	0	0			90 476	1 522 000	100 000	0	0		1 622 000	1 612 476	100 000	0	0	0	1 712 476
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	0	3 869 300	3 938 516	100 000	0	0	0	4 038 516
K331	Közzetemi díjak	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
K333	Bérlési és lízing díjak	1 400 000	100 000	650 000	1 020 552		3 170 552	100 000	0	0	0		100 000	1 500 000	100 000	650 000	1 020 552	0	3 270 552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	738 840	0			4 738 840	2 700 000	0	0	1 000 000		3 700 000	6 700 000	738 840	0	1 000 000	0	8 438 840
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000	60 000	120 800		689 604	0	0	0	0		0	374 804	134 000	60 000	120 800	0	689 604
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283	-1 908 000	-14 530 517		32 654 123	9 423 181	-169 993	-65 000	-3 389 263		5 798 925	78 663 104	-20 317 276	-1 973 000	-17 919 780	0	38 453 048
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	-19 174 443	-1 198 000	-13 389 165	0	41 253 119	12 223 181	-169 993	-65 000	-2 389 263	0	9 598 925	87 237 908	-19 344 436	-1 263 000	-15 778 428	0	50 852 044
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0	50 000	0	0	0		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0			802 304	0	0	65 000	0		65 000	802 304	0	65 000	0	0	867 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	50 000	0	65 000	0	0	115 000	852 304	0	65 000	0	0	917 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488	38 681	-3 741 303		17 156 570	5 249 935	122 264	-8 756	-521 271		4 842 172	25 909 639	321 752	29 925	-4 262 574	0	21 998 742
K352	Fizetendő áfa	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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0	0	250 000		8 073 000	800 000	0	5	0		800 005	8 623 000	0	5	250 000	0	8 873 005
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	38 681	-3 491 303	0	25 229 570	6 049 935	122 264	-8 751	-521 271	0	5 642 177	34 532 639	321 752	29 930	-4 012 574	0	30 871 747
K3	Dologi kiadások	110 168 951	-18 974 955	-1 080 579	-16 866 452	0	73 246 965	28 674 818	220 302	-31 139	-1 910 534	0	26 953 447	138 843 769	-18 754 653	-1 111 718	-18 776 986	0	100 200 412
K41	Társadalombiztosítási ellátások	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
K43	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.	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
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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.
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. szárm.kiad.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	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	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0	149 138 400		152 987 996	10 629	0	0	13 021 833		13 032 462	1 669 325	2 190 900	0	162 160 233	0	166 020 458
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 ÁHTn 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	Kamat támogatások	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 államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0	300 461 624		302 061 624	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	300 461 624	0	302 061 624
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6 000 000	-4 690 900	-309 100			1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	-309 100	449 600 024	0	456 049 620	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	9 269 325	-2 500 000	-309 100	462 621 857	0	469 082 082
KmÜk	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	446 348 782	0	629 413 948	275 072 714	55 161 342	7 526 526	47 053 472	0	384 814 054	480 910 835	33 686 387	6 228 526	493 402 254	0	1 014 228 002
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000			136 614 652	0	0	0	0	0	0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	0	136 614 652
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	0	5 538 333		6 038 333	512 727	0	0	-12 727		500 000	1 012 727	0	0	5 525 606	0	6 538 333
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	0	0	33 955 855		34 455 855	501 564	0	0	27 557 491		28 059 055	1 001 564	0	0	61 513 346	0	62 514 910
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Megjövő 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	32 040 466	4 765 029	0	10 663 430		47 468 925	273 859	0	0	7 437 086		7 710 945	32 314 325	4 765 029	0	18 100 516	0	55 179 870
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	50 157 618	0	224 577 765	1 288 150	0	0	34 981 850	0	36 270 000	151 997 014	22 413 283	1 298 000	85 139 468	0	260 847 765
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	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	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0	1 093 287 783		1 322 585 833	2 999 561	1 280 639	0	0		4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 093 287 783	0	1 326 866 033
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 kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	175 876 028		175 876 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 876 028	0	175 876 028
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	1 269 163 811	0	1 498 461 861	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 269 163 811	0	1 502 742 061
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	0	1 723 039 626	4 287 711	1 280 639	0	34 981 850	0	40 550 200	384 294 625	23 693 922	1 298 000	1 354 303 279	0	1 763 589 826
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	1 765 670 211	0	2 352 453 574	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	0	425 364 254	865 205 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	0	2 777 817 828

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

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. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	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
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	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
K9126	Even túl lejáratú bef. értékpapírok beváltása	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
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	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 folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	0			120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	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
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf pénzintézeteknek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
K94	Válto kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	0	2 481 865 574	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	0	425 364 254	994 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	0	2 907 229 828

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

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. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0	7 843 035		243 143 035	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktkezt. feladatainak támogatása	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
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről	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
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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	189 230	0	0	2 000 000		2 189 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322		107 062 142	1 729 912	55 244 261	3 241 877	49 035 322	0	109 251 372
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	9 843 035	0	245 332 265	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	0	107 062 142	237 029 912	55 244 261	3 241 877	56 878 357	0	352 394 407
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
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
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
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	0	0			3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000		40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	44 381 208
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	44 381 208

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

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.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	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
B31	Jövedelemadók	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
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0		653 197 153		653 197 153		0	0	0	0	0	0	0	0	653 197 153	0	653 197 153
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023		1 102 630 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 630 023	0	1 102 630 023
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176	0	1 755 827 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 827 176	0	1 755 827 176
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000		0			240 000	3 600 000		0	0	0	3 600 000	3 840 000		0		0	3 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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
B405	Ellátási díjak	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
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	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
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	0			938 328	0	0	0	0	0	0	0	938 328	0	0	0	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	0			204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	938 328	0	0	0	1 382 328	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	4 044 000	938 328	0	0	0	4 982 328
B51	Immateriális javak értékesítése	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
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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
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
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
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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	235 933 230	938 328	0	1 765 670 211	0	2 002 541 769	5 140 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	0	110 662 142	241 073 912	56 182 589	3 241 877	1 812 705 533	0	2 113 203 911
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	489 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	44 381 208
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	1 765 670 211	0	2 005 968 678	5 610 332	56 444 261	7 526 526	82 035 322	0	151 616 441	244 970 471	57 382 589	7 526 526	1 847 705 533	0	2 157 585 119

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

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.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
	<i>Ebből: működési célú maradv. igy.</i>	50 369 224	0	0			50 369 224	104 848 914	-1 202 280	0	0	0	103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	425 527 672	0	0			425 527 672	48 901 179	1 200 000	0	0	0	50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0	0			475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
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	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	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 finanszírozási 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	Beföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	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 és 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 származékos 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	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B	BEVÉTELEK összesen	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	0	2 481 865 574	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	0	425 364 254	874 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	0	2 787 229 828
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	-1 298 000	1 319 321 429	0	-1 373 127 821	269 932 032	-82 919	4 284 649	18 150	0	274 151 912	239 836 923	-22 496 202	2 986 649	-1 319 303 279	0	-1 098 975 909
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	0	1 719 612 717	3 818 061	80 639	-4 284 649	-18 150	0	-404 099	380 398 066	22 493 922	-2 986 649	1 319 303 279	0	1 719 208 618
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 989	2 280	0	0	0	-620 232 709

Indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet harmadik módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2024. februárjában alkotta meg a Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) 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 tervezet tartalmazza valamennyi, pályázattal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat. A tervezet tartalmazza továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2024. évi LVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban a vármegyei önkormányzat elnökének és alelnökeinek javadalmazásának módosításával kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat. Az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés második módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

A módosított előirányzat tartalmazza a Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 223/2024. (VII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján keletkezett Közhatalmi bevételek összegét, valamint annak a Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 42/2024. (XI.25.) közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelő, tervezett kiadásait.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 939 524 295 Ft-ról 2 787 229 828 Ft-ra változik. A bevételi és kiadási előirányzat jelentős növekményét a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó források és támogatások, valamint a szükséges korrekcióknak a rendeletbe foglalása eredményezi.

A Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelölése 1 102 630 023 Ft Helyi iparüzési adó, 594 885 602 Ft Építményadó és 58 311 551 Ft Telekadó, összesen 1 755 827 176 Ft Közhatalmi bevételt eredményezett. A befolyt bevétel Működési célra elkülöníthető, 3 %-nak megfelelő 52 674 815 Ft összegéből tervezetten 47 035 322 Ft kerül a Hivatalnak átadásra. A fennmaradó 1 703 152 361 Ft-ból a Településfejlesztési és működési alapba (55%) 936 733 799 Ft, a Paks város elkülönített fejlesztési és működési alapba (40%) 681 260 944 Ft, a Vármegyei önkormányzati beruházási alapba (5%) 85 157 618 Ft került elkülönítésre. A Vármegyei önkormányzati beruházási alpból 35 000 000 Ft a Hivatal részére, a beruházási célok megvalósítására átvezetésre került.

A 2024. december 6. napjáig beérkezett támogatási kérelmek összege a Településfejlesztési és működési alap esetében 423 855 645 Ft-tal, a Paks város elkülönített fejlesztési és működési alap esetében 312 410 079 Ft-tal haladják meg a jelenleg rendelkezésre álló forrás összegét.

Figyelembe véve a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályának állásfoglalását a Közhatalmi bevételek terhére a Településfejlesztési és működési alapban, ill. a Paks város elkülönített fejlesztési és működési alapban képzett összegek nem a Tartalékban kerültek elhelyezésre.

Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelmek bírálatára a rendelet módosítás hatályba lépését követően kerül sor, a támogatás előirányzat szintű felosztása a beérkezett kérelmek pályázói körének (Államháztartáson belüli, ill. Államháztartáson kívüli), valamint a pályázatok céljának (Működési, ill. Fejlesztési) figyelembe-vételével, annak arányában történt meg. A támogatási kérelmek bírálatát követően, a döntésekkel összhangban – a következő rendelet módosítás során - megtörténik az előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása.

A harmadik módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 309 879 586 Ft-ról 2 157 585 119 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel változatlanul 629 644 709 Ft marad, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A működési költségvetési bevételek 300 498 378 Ft-ról 2 113 203 911 Ft-ra emelkednek, mely növekedést jelentős részben a Közhatalmi bevételek 1 755 827 176 Ft előirányzatba történő beépülése eredményezi.

A felhalmozási költségvetési bevételek a Hivatalnak átadott 35 000 000 Ft összegű felhalmozási célú támogatás eredményeként 9 381 208 Ft-ról 44 381 208 Ft-ra változnak.

A működési költségvetés kiadásai az eredeti 520 825 748 Ft-ról – 493 402 254 Ft-os növekedéssel – 1 014 228 002 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 409 286 547 Ft-ról – 1 354 303 279,- Ft összegű emelkedéssel – 1 763 589 826 Ft-ra változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 350 191 599 Ft-ról 393 948 921 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 45 196 526 Ft-ról 50 996 587 Ft-ra, a dologi kiadások 118 977 398 Ft-ról 100 200 412 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 6 460 225 Ft-ról 469 082 082 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások előirányzata 409 286 547 Ft-ról 1 763 589 826 Ft-ra változik, amelyből a Beruházások előirányzata 260 847 765 Ft, az Felhalmozási célú támogatások 1 502 742 061 Ft. A felhalmozási kiadások jelentős növekedését részben a Vármegyei önkormányzati beruházási alap Beruházások előirányzatában, részben a Településfejlesztési és működési alap, ill. a Paks város elkülönített fejlesztési és működési alap Felhalmozási célú támogatások előirányzatában történő megjelenése eredményezi.

A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 217 340 721 Ft hiányról 1 098 975 909 Ft többletre növekedik, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 399 905 339 Ft-ról 1 719 208 618 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 120 000 000 Ft.

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

A harmadik módosítással a költségvetés egyenlege a korábban módosított előirányzathoz képest változást nem mutat, összege 620 232 709 Ft

A harmadik módosítást követően a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások is 1 847 705 533 Ft-tal emelkednek.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, valamint Tolna Vármegye Önkormányzata 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 2 157 585 119 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 777 817 828 Ft.

A költségvetés egyenlege 620 232 709 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 629 644 709 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 620 232 709 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 9 412 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó Közhatalmú bevételek megjelenése és annak támogatásként történő felosztása jelentős változást vont maga után mind a költségvetési bevételek, mind a költségvetési kiadások előirányzatában.

A harmadik módosítás a finanszírozási bevételek összegét nem érinti.

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétel előirányzata a harmadik módosítást követően 240 298 467 Ft-ról 2 005 968 678 Ft-ra változik. A költségvetési kiadás előirányzata 586 783 363 Ft-ról 2 352 453 574 Ft-ra nő.

A finanszírozási bevételek összege a harmadik módosítást követően nem változik, összege változatlanul 475 896 896 Ft marad a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 50 369 224 Ft, a felhalmozási célú maradvány 425 527 672 Ft, mely összegek szintén nem változnak a módosított költségvetéshez képest.

A harmadik módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) összességében nem módosítja, - összege 346 484 896 Ft marad - viszont a működési és felhalmozási költségvetés egyenlege jelentős változást mutat.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete - a Közhatalmi bevételekből eredően - 1 373 127 821-ra nő, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 400 291 288 Ft-ról 1 719 612 717 Ft-ra emelkedik.

A költségvetésben a Közhatalmi bevételek működési bevételt képeznek, míg a támogatási kérelmek többsége fejlesztési cél megvalósítását finanszírozva, felhalmozási kiadásként jelennek. Ez maga után vonja a költségvetési hiány szerkezetében bekövetkezett jelentős változást.

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

A személyi juttatások összege 77 063 586 Ft-ról – 12 036 373 Ft -tal – 89 099 959 Ft-ra változik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 9 438 567 Ft-ról 11 017 404 Ft-ra növekedik a költségvetésben. Az előirányzat változást - a két fő foglalkoztatása mellett - a vármegyei önkormányzat elnökének és alelnökeinek javadalmazásának módosítása eredményezi.

A dologi kiadások előirányzata 90 113 417 Ft-ról – 16 866 452 Ft-tal - 73 246 965 Ft-ra csökken.

A módosítás döntően a fel nem használt pályázati támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat csökkenésből adódik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata – a beérkezett támogatási kérelmek céljaihoz igazodva - 6 449 596 Ft-ról 456 049 620 Ft-ra nőtt.

A működési kiadások összességében 183 065 166 Ft-ról 629 413 948 Ft-ra növekedtek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 403 718 197 Ft-ról 1 723 039 626 Ft-ra növekszik a Közhatalmi bevételek felosztásából származó Beruházási kiadásoknak és támogatásoknak megfelelően.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva nem változik, összege 129 412 000 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 9 412 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 120 000 000 Ft.

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

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 69 581 119 Ft-ról 151 616 441 Ft-ra, a kiadási oldala 343 328 932 Ft-ról 425 364 254 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 63 626 820 Ft-ról 110 662 142 Ft-ra változnak. A növekedést az Önkormányzattól átvett, különleges gazdasági övezethez kapcsolódó működési támogatás eredményezi.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 5 954 299 Ft-ról 40 954 299 Ft-ra változik. A bevétel növekedése az Önkormányzattól átvett, 35 000 000 Ft összegű fejlesztési támogatás eredményezi.

A Hivatal finanszírozási bevétele változatlan marad, összege 120 000 000 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az Önkormányzattól a különleges gazdasági övezethez kapcsolódó működési kiadások finanszírozására átvett támogatás felosztásához igazodva 304 848 962 Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatások előirányzat változásával összhangban 35 757 959 Ft-ról 39 979 183 Ft-ra növekednek.

A dologi kiadások előirányzata 28 863 981 Ft-ról 26 953 447 Ft-ra csökken a fel nem használt pályázati támogatás visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás csökkenés miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 13 032 462 Ft-ra nő, amelyet a TOP-PLUSZ-3.1.1-21TL1-2022-00001 számú projekt fel nem használt támogatás előlegének visszautalása eredményezi.

A felhalmozási kiadások összege 36 270 000 Ft-ra nő a költségvetésben. Az Önkormányzattól átvett 35 000 000 Ft fejlesztési támogatás tervezetten beruházási célok megvalósulását finanszírozza.

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

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

A harmadik módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét nem módosítja, összege 273 747 813 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére viszont kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 274 133 762 Ft-ról

274 151 912 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete - 385 949 Ft-ról -404 099 Ft-ra változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege a módosított 153 747 813 Ft-os összeghez képest nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 103 646 634 Ft, a felhalmozási célú maradvány 50 101 179 Ft összeggel szerepel a költségvetésben.

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 Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 2 002 354 449 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 1 614 229 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a harmadik módosítás során a Hungarikum 2024. pályázat költségvetésbe történő beépítésével 3 614 229 Ft összegre nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 2 006 787 627 Ft Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 343 668 947 Ft volt, mely a harmadik módosítás során a Hungarikum 2024. pályázat költségvetésbe történő beépítésével 345 668 947 Ft összegre nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 52 179 333 Ft-ról 134 214 655 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a harmadik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 17 401 786 Ft volt, a harmadik módosítással összege nem változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 325 927 146 Ft-ról 407 962 468 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a harmadik módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 17 401 786 Ft volt, mely összeg a harmadik módosítással nem változik.

3. §-hoz

A rendelelettervezet mellékletei a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendeleattervezet 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:

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2024. évi éves költségvetés elkészítését követő harmadik módosítással az eddigi, a 2024. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2024. december 10.

Dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 117/2024.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2024. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a Tolna Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. december 13-ai ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli költségvetési bevételi előirányzata 2 157 585 119 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 2 777 817 828 Ft-ra módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételevel finanszírozott költségvetési hiány -620 232 709 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 629 644 709 Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell 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 Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 2024. 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, 2024. december 10.

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

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

KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2024. december 10.

KIEGÉSZÍTÉS a Tolna Vármegye Önkormányzatának

**2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült könyvvizsgálói jelentéshez**

A Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (harmadik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2024. december 13-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének második módosítása óta bekövetkezett – az *Általános indoklásban* részletezett – változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatait érintő javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek

struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége némileg eltér az elfogadott rendeletétől.

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

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

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

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva 1 912 612 348 Ft-tal történő növelésére tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében közel háromszorosára, 196,7%-kal (939 524 295 Ft-ról 2 787 229 828 Ft-ra) nő. A jelentős növekmény – mint ahogyan azt a rendelettervezet általános indokolása is kiemeli – a Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelölésével függ össze, amelynek konstrukciója következtében Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésében (1 755 827 176 Ft összegben) megjelennek a közhatalmi bevételek, amelyek zömmel alapokban kerültek elkülönítésre. (Településfejlesztési és működési alap, Paks város elkülönített fejlesztési és működési alap, Vármegyei önkormányzati beruházási alap).

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és jelentősen érinti a költségvetés belső szerkezetét is (pl. a működési és felhalmozási célok, illetve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai arányainak tekintetében.) A 2024. évi éves költségvetés elfogadását követő harmadik módosítással a 2024. évet érintő eddigi változások az előzőek szerint jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

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

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés módosított előirányzata</i>	309 879 586
<i>Módosítások összesen</i>	1 847 705 533
<i>Módosított előirányzat</i>	2 157 585 119

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés módosított előirányzata</i>	930 112 295
<i>Módosítások összesen</i>	1 847 705 533
<i>Módosított előirányzat</i>	2 777 817 828

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Finanszírozási bevétel, a költségvetésben tervezett maradvány</i>	629 644 709
<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	-620 232 709

Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)	620 232 709
Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)	9 412 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	629 644 709

Az Önkormányzat 2024. 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	Módosított (II.) előirányzat 2024. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított (III.) előirányzat 2024. év	Mód. III./Mód. II. előirányzat (%)
Önkormányzat műk. támogatásai	235 300 000	+7 843 035	243 143 035	103,3
Egyéb műk. célú tám. áht.-n belülről	60 216 050	+49 035 322	109 251 372	181,4
Közhatalmi bevételek	0	+1 755 827 176	1 755 827 176	.
Működési bevételek	4 982 328	-	4 982 328	100,0
Működési költségvetési bev.	300 498 378	+1 812 705 533	2 113 203 911	703,2
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	9 381 208	+35 000 000	44 381 208	473,1
Felhalmozási bevételek	0	-	0	.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	9 381 208	+35 000 000	44 381 208	473,1
Költségvetési bevételek összesen	309 879 586	+1 847 705 533	2 157 585 119	696,3
Maradvány igénybevétele	629 644 709	-	629 644 709	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	629 644 709	-	629 644 709	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 524 295	+1 847 705 533	2 787 229 828	296,7

Személyi juttatások	350 191 599	+43 757 322	393 948 921	112,5
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. h.j. adó	45 196 526	+5 800 061	50 996 587	112,8
Dologi kiadások	118 977 398	-18 776 986	100 200 412	84,2
Egyéb működési kiadások	6 460 225	+462 621 857	469 082 082	7 261,1
<i>ebből: tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
Működési költségvetési kiad.	520 825 748	+493 402 254	1 014 228 002	194,7
Beruházások	175 708 297	+85 139 468	260 847 765	148,5
Felújítások	0	-	0	.
Egyéb felhalm. célú kiadások	233 578 250	+1 269 163 811	1 502 742 061	643,4
Felhalmozási költségvetési kiad.	409 286 547	+1 354 303 279	1 763 589 826	430,9
Költségvetési kiadások összesen	930 112 295	+1 847 705 533	2 777 817 828	298,7
Allamházt. 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	939 524 295	+1 847 705 533	2 787 229 828	296,7

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya lényegesen, 36,5%-63,5%-ra, módosul. (Az eredeti előirányzatokban 55,6%-ot tettek ki a működési célok, 44,4%-ot felhalmozási kiadások, az első módosítás hatására ez 55,8%-44,2%-ra, majd a másodiknál 56,0%-44,0%-ra változott.)

Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 2 414 747 095 Ft-ot (86,9%-ot), az önként vállalt feladatok (345 668 947 Ft) 12,5%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (17 401 786 Ft) aránya továbbra sem nem számottevő, sőt csökken (0,6%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 60,3%-39,7%-0,0%, az első módosítást követően 60,9%-37,3%-1,8%, a második után 61,2%-36,9%-1,9% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének harmadik módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024. december 10.

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